

# Haushaltsplan

2014



# GROSSE KREISSTADT Lahr/SCHWARZWALD

## Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2014

(01.01.2014 – 31.12.2014)

### Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939	17.080
Volkszählung am 13.09.1950	19.525
Volkszählung am 06.06.1961	22.599
Volkszählung am 27.05.1970	24.725
Volkszählung am 25.05.1987	33.047

30. Juni 1990	34.351
30. Juni 1995	41.620
30. Juni 2000	42.497
30. Juni 2001	42.830
30. Juni 2002	43.247
30. Juni 2003	43.390
30. Juni 2004	43.653
30. Juni 2005	43.683
30. Juni 2006	43.605
30. Juni 2007	43.607
30. Juni 2008	43.601
30. Juni 2009	43.778
30. Juni 2010	43.807
30. Juni 2011	43.836
30. Juni 2012	44.368

30. Juni 2011	(Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012	(Basis Zensus 2011)	43.109
<b>30. Juni 2013</b>	<b>(Basis Zensus 2011)</b>	<b>43.603</b>

<b>Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:</b>	6.980 ha
- darunter Waldfläche	2.579 ha

### Steuerkraftsummen:

2012	€ 44.748.604
2013	€ 44.290.710
<b>2014</b>	<b>€ 48.937.709</b>

je Einwohner für 2012	€ 1.020,82
je Einwohner für 2013	€ 998,26
<b>je Einwohner für 2014</b>	<b>€ 1.112,57</b>

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung		
2. Vorbericht	Seite	1
3. Gesamtplan		
a) Verwaltungshaushalt	„	59
b) Vermögenshaushalt	„	71
c) Gruppierungsübersicht	„	83
d) Haushaltsquerschnitt	„	89
e) Finanzierungsübersicht	„	100
4. Deckungsvermerke	„	101
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen	„	123
6. Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	„	125
7. Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	„	311
8. Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen	„	409
9. Sammelnachweis		
a) persönliche Ausgaben	„	410
b) Entwicklung der Personalkosten	„	411
c) Stellenplan Beamte und Beschäftigte	„	429
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	„	444
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	„	445
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	„	446
13. Berechnungsblatt für FAG-Zuweisungen/Umlagen mit HHErlass 2014	„	447
14. Investitions- und Finanzierungsplan	„	461
15. Mehrjähriges Maßnahmenprogramm	„	467
16. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	„	483
17. Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	„	485
18. Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	„	492
19. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Lahr	„	495

20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr	„	519
21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr	„	541
22. Bilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr	„	565
23. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:		
➤ Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	„	567
➤ Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH	„	571
24. Alphabetisches Stichwortverzeichnis	„	575 (Anhang grün)

# Haushaltssatzung

## der Stadt Lahr/Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.2014)

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat am 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

### § 1

#### Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben<br>von je   | € 116.430.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt  | € 102.815.000,-- |
| davon im Vermögenshaushalt  | € 13.615.000,--  |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen (Kreditermächtigung) von | € 2.000.000,--   |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>von   | € 5.957.000,--   |

### § 2

#### Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 2.500.000,--

### § 3

#### Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf<br>der Steuermessbeträge;       | 390 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf<br>der Steuermessbeträge.                     | 390 v. H. |

### § 4

#### Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2013

Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Stadt Lahr/Schwarzwald  
für das Haushaltsjahr 2014**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012..... 4
2	Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2013 ..... 6
3	Haushaltsplan 2014..... 7
3.1	Haushaltserlass 2014 des Landes Baden-Württemberg .....7
3.11	Allgemeine Hinweise .....7
3.12	Orientierungsdaten.....8
3.13	Finanzausgleich 2014 .....8
3.2	Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 ..... 10
3.3	Volumen des Gesamthaushaltes..... 16
3.4	Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ..... 19
3.4.1	Grundsteuer ..... 19
3.4.2	Gewerbesteuer..... 19
3.4.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer .....21
3.4.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....24
3.4.5	Sonstige Steuereinnahmen .....25
3.4.6	Zuweisungen nach dem FAG.....26
3.4.7	Gebühren und ähnliche Entgelte.....30
3.4.8	Personalausgaben .....30
3.4.9	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand .....32
3.4.10	Zuweisungen und Zuschüsse.....37
3.4.11	Finanzumlagen / Zinsaufwendungen .....39
3.4.12	Deckungsreserve .....40
3.4.13	Globale Minderausgabe .....40
3.5	Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt .....41
3.6	Vermögenshaushalt 2014 .....42
3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage...49
4	Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2013 bis 2017.....51
	Verwaltungshaushalt .....52
	Vermögenshaushalt.....53

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Gesamthaushalt.....	16
Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt) .....	16
Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben .....	17
Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage.....	21
Tabelle 5: Entwicklung d. Gesamtaufkommens d. Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer	24
Tabelle 6: Steuerkraftzahlen.....	28
Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	29
Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben .....	30
Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes .....	37
Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes .....	48

## 1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat den Haushaltsplan 2012 am 30.01.2012 verabschiedet. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2012 lag bei € 100.770.000,--. Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt war betragsmäßig mit € 3.845.000,-- ausgewiesen und zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.466.000,-- vorgesehen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde nicht erforderlich.

Das Rechnungsergebnis 2012 weist im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von € 8.680.656,55 und damit im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von € 4.835.656,55 aus. Die deutlich verbesserte Zuführung in Höhe von rd. € 4,83 Mio. an den Vermögenshaushalt basiert auf Mehreinnahmen in Höhe von rd. € 5,0 Mio. (hiervon entfielen allein rd. € 1,9 Mio. = rd. 38 % auf erhöhte Finanzaufweisungen wie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) sowie auf saldierte Mehrausgaben in Höhe von rd. € 0,21 Mio. (u.a. sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gewerbesteuerumlage).

Das für den Vermögenshaushalt veranschlagte Gesamtvolumen belief sich auf € 11.800.000,--. Nach dem Rechnungsergebnis standen im Vermögenshaushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 13.312.500,18 bei tatsächlichen Ausgaben von € 11.368.002,19 zur Verfügung. Der allgemeinen Rücklage konnte somit ein Betrag in Höhe von € 1.944.497,99 zugeführt werden (Ergebniszuführung). Planmäßig war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.466.000,-- vorgesehen, so dass sich der Rücklagenbestand gegenüber der Veranschlagung um € 4.410.497,99 verbesserte.

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) reduzierte sich um € 51.129,43 und erreichte zum 31.12.2012 einen Stand von € 25.213.310,16. Im Haushaltsplan 2012 war der Darlehensbedarf mit € 2.000.000,-- veranschlagt.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2011 in Höhe von € 2.000.000,-- wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 26.03.2012 per Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2012 übertragen. Damit belief sich die Gesamtkreditermächtigung für das Jahr 2012 auf € 4.000.000,--.

Im Jahr 2012 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 1.850.000,-- erfolgt. Diese wurde in voller Höhe auf die übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2011 (€ 2.000.000,--) angerechnet, so dass die Kreditermächtigung des Jahres 2012 noch in voller Höhe (€ 2.000.000,--) zur Verfügung stand.

Für die im Jahr 2012 nicht abgeflossenen Investitionsmittel mussten auch die veranschlagten Darlehen nicht aufgenommen werden. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.04.2013 ist die Kreditermächtigung des Jahres 2012 in voller Höhe von € 2.000.000,-- per Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Zur Finanzierung der gleichzeitig gebildeten Ausgabestelle im Vermögenshaushalt wäre die Bildung eines Einnahmerestes bei den Kreditaufnahmen in dieser Höhe nicht erforderlich gewesen. Der Einnahmerest bei den Kreditaufnahmen bietet jedoch die Möglichkeit, den verbleibenden Rücklagenbestand zur Finanzierung künftiger Investitionen zu schonen.

Das Rechnungsergebnis, das im Rechenschaftsbericht 2012 ausführlich erläutert und bewertet wurde, wurde dem Gemeinderat nach der Vorbehandlung im Haupt- und Personalausschuss in der öffentlichen Sitzung am 24.07.2013 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Gemeinderatsbeschluss über die förmliche Feststellung der Jahresrechnung 2012 wurde nach der Durchführung der örtlichen Prüfung mit der Beratung des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 13.08.2013 in der öffentlichen Sitzung am 14.10.2013 eingeholt.

## 2 Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2012 mit einem Gesamtvolumen von € 117.065.000,-- verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen gliederte sich in den Verwaltungshaushalt mit € 96.800.000,- und den Vermögenshaushalt mit € 20.265.000,-- auf. Im Haushaltsplan 2013 konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.435.000,-- ausgewiesen werden. Die (planmäßige) Zuführungsrate lag damit um € 6.435.000,-- über der gesetzlichen Mindestzuführung in Höhe der veranschlagten (ordentlichen) Tilgungsaufwendungen (€ 2.000.000,--). Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf € 2.000.000,-- festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 6.920.000,-- vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 mit Erlass vom 10.01.2013 genehmigt.

Am 24.07.2013 wurde dem Gemeinderat ein Bericht über die Haushaltsentwicklung 2013 erstattet. Dabei wurde unter Einbeziehung aller erkennbaren Entwicklungen die grundsätzliche Einschätzung der Verwaltung wiedergegeben, wonach sich eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von rd. € 2,7 Mio. (plus/minus X) ergeben könnte, sofern bis zum Jahresende 2013 keine unerwarteten haushaltswirksame Ereignisse wie etwa größere Einnahmeverluste oder wesentliche Ausgaben-erhöhungen eintreten.

Nach einer ersten vorläufigen Ermittlung der Jahreseckwerte 2013 könnte sich im Vergleich zur unterjährigen Einschätzung eine Ergebnisverbesserung von rd. € 4,0 Mio. € (plus/minus X) ergeben, welche die im Planwerk 2013 vorgesehene Rücklagenentnahme entsprechend reduzieren und damit den einsetzbaren Rücklagenbestand schonen würde.

## **3 Haushaltsplan 2014**

### ***3.1 Haushaltserlass 2014 des Landes Baden-Württemberg***

#### ***3.11 Allgemeine Hinweise***

Mit Rundschreiben vom 17.06.2013 haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2014 bekannt gegeben (Haushaltserlass 2014). Darin wird im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hingewiesen:

#### **Ergebnisse der Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2013**

Vom 6. bis 8. Mai 2013 fand in Weimar die 142. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2017.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wieder. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte gerechnet. Im Schätzzeitraum 2013 bis 2017 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 2,2 % für 2013, 3,3 % für 2014 und 3,0 % jeweils für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erwartet.“

### **3.12 Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG ebenfalls berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

### **3.13 Finanzausgleich 2014**

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013 wurden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg folgende Orientierungswerte für das Jahr 2014 mitgeteilt:

- |  |            |
|--|------------|
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer        | € 5,0 Mrd. |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer           | € 566 Mio. |
| • Gewerbesteuerumlagesatz (voraussichtlich)    | 69 v.H.    |
| • Kommunale Investitionspauschale je Einwohner | € 59,00    |
| • Grundkopfbetrag je Einwohner                 | € 1.120,00 |
| • Familienleistungsausgleich                   | € 434 Mio. |

Auf der Basis dieser Orientierungswerte erfolgten die entsprechenden Veranschlagungen im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf für 2014.

Mit Rundschreiben vom 15.11.2013, eingegangen am 18.11.2013 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg die kommunalen Spitzenverbände über die Auswirkung der November-Steuerschätzung 2013 auf die kommunale Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2014 unterrichtet. Dabei wurde die bisherige Prognose für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach oben korrigiert, bei den übrigen Orientierungswerten ergaben sich keine Veränderungen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Korrektur) € 5,2 Mrd.

Auf dieser Berechnungsgrundlage haben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zur ursprünglichen Veranschlagung im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf 2014 Mehreinnahmen in Höhe von € 590.000,-- ergeben, die im Zuge der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2014 in den Gemeinderat am 18.11.2013 dem Gremium mitgeteilt und über die „Änderungsliste“ mit Stand vom 20.11.2013 abgebildet wurden. Bei der endgültigen Veranschlagung im Planwerk 2014 wurden die Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entsprechend berücksichtigt.

Eine Mehrfertigung des Haushaltserlasses 2014 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 17.06.2013 sowie eine Mehrfertigung des Rundschreibens des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom 15.11.2013 über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2013 sind den Haushaltsplanunterlagen beigelegt. Im Weiteren ist ein Berechnungsblatt für die wichtigsten allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2014 angeschlossen.

### **3.2 Aufstellung des Haushaltsplanes 2014**

Im Gegensatz zu den schwierigen Planungsphasen für die Jahre 2010 und 2011 (Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentliche Hand) konnte die Haushaltsgestaltung für das Planjahr 2014 ähnlich wie schon für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 infolge des starken und stabilen gesamtwirtschaftlichen Aufschwungs und den damit verbundenen Steuermehreinnahmen entspannter angegangen werden.

Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 02.05.2013 wurden die Fachämter, Fachabteilungen und Ortsverwaltungen aufgefordert, die Mittelanmeldungen für den Haushaltsplanentwurf 2014 bis zum 25.06.2013 bei der Kämmerei einzureichen, die Mittelbedarfe äußerst sparsam und wirtschaftlich zu gestalten, alle Positionen kritisch nach Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen und zusätzlich Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Nach Abgabe aller Haushaltsmittelanforderungen wurde ein erster Planentwurf für das Jahr 2014 aufgestellt. Der erste (Roh-)Entwurf des Verwaltungshaushalts wies zunächst eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rd. € 4,8 Mio. aus (Stand im Vorjahr für das Planjahr 2013: rd. € 4,6 Mio.). Im Gegensatz hierzu mussten zum gleichen Verfahrensstand in den Jahren davor noch jeweils hohe Unterdeckungen (Minus-Zuführungsrate) ausgewiesen werden.

Im Jahr 2011 belief sich die Unterdeckung für das Planjahr 2012 auf rd. € 1,5 Mio., im Jahr 2010 für das Planjahr 2011 gar auf rd. € 7,3 Mio. und im Jahr 2009 für das Planjahr 2010 auf über € 5,0 Mio. (= jeweiliger Erstentwurfsstand).

In diesen Zahlenvergleichen spiegeln sich einnahmeseitig die deutlich erhöhten Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs infolge der guten und stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie die mit Wirkung zum 01.01.2011 beschlossenen Steuererhöhungen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Steuersätze bei der Vergnügungs- und Hundesteuer) wider.

So können im Haushaltsplan 2014 die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen in kumulierter Höhe von rd. € 72,7 Mio. und damit im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um rd. € 4,2 Mio. höher veranschlagt werden. Eine nachhaltige Stärkung der (Eigen-)Ertragskraft des Haushaltes (insbesondere infolge der Erhöhung der Realsteuerhebesätze) wurde aber nicht nur mit Blick auf die Jahre 2011 und 2012, sondern im Weiteren insbesondere mit Ausrichtung auf die mittel- und langfristige Ausgabenentwicklung unumgänglich notwendig.

Nach intensiv geführten Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern und Fachabteilungen konnte die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um rd. € 3,9 Mio. auf rd. € 8,68 Mio. verbessert werden (= Stand gedruckter Haushaltsplanentwurf).

Unter Berücksichtigung der Auswirkung der November-Steuerschätzung 2013 auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (auf die ergänzenden Ausführungen unter Ziffer 3.13 wird verwiesen) und sich hieraus ergebender Mehreinnahmen in Höhe von € 590.000,-- hatte sich die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2014 in den Gemeinderat in der Sitzung am 18.11.2013 auf € 9.270.420,-- belaufen.

Im Haushaltsplan 2013 ist für das Finanzplanungsjahr 2014 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. € 6,3 Mio. ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit derzeit eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von über € 2,3 Mio. (auf die ergänzenden Ausführungen unter Ziffer 3.5 wird verwiesen).

Eine verwaltungsinterne Klausurtagung zum Haushalt 2014 fand im Jahr 2013 nicht statt. Die verwaltungsseitige Priorisierung der Maßnahmen zur Aufnahme in den Entwurf des Vermögenshaushaltes erfolgte in einer Dezernentenbesprechung.

Zur öffentlichen Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2014 durch den Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 wurde von der Verwaltung die bereits erwähnte Änderungsliste mit Datum vom 20.11.2013 vorgelegt, die im Vergleich zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2014 eine Verminderung der Zuführungsrate um € 215.950,-- auf € 8.464.470,-- zum Ergebnis hatte. Neben den Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von € 590.000,-- (siehe oben) hatte die Änderungsliste Mehrausgaben in Höhe von € 807.650,-- sowie Minderausgaben von € 1.700,-- vorgesehen.

Die Mehrausgaben resultierten im Wesentlichen aus den vom Gemeinderat am 18.11.2013 erfolgten Beschlussfassungen zum Stellenplan 2014 in Höhe von saldierten Mehrausgaben von € 525.400,-- sowie aus der im Zuge der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2014 in den Gemeinderat am 18.11.2013 bereits angekündigten aber noch nicht näher bezifferten Mittelzuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH in Höhe von € 275.000,-- (Zuführung an den Durchführungshaushalt 2014 der GmbH).

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war im (gedruckten) Haushaltsplanentwurf 2014 eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 977.780,-- und eine Kreditneuaufnahme in Höhe von € 2.000.000,-- ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der Höhe nach den veranschlagten Tilgungsleistungen.

Unter Berücksichtigung der Fortschreibungen entsprechend der Änderungsliste mit Stand vom 20.11.2013 erhöhte sich die im gedruckten Planentwurf vorgesehene Rücklagenentnahme vor Beginn der ganztägigen Sitzung im Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 um € 151.950,-- auf € 1.129.730,--. Diese Erhöhung resultierte aus der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von € 215.950,-- sowie aus noch angesetzten Einnahmen aus der Veräußerung eines Grundstückes im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ in Höhe von € 64.000,--.

Im Zuge der (Vor-)Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2014 durch den Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 verringerte sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Stand vor der Sitzung um € 324.470,-- auf € 8.140.000,--. Diese Veränderung beruhte im Wesentlichen auf diversen Mehrausgaben in kumulierter Höhe von € 357.500,-- bei gleichzeitigen Mehreinnahmen von € 36.000,--.

Im Weiteren erhöhte sich die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um € 390.270,-- auf € 1.520.000,--. Diese Veränderung ging neben der verminderten Zuführung vom Verwaltungshaushalt auf diverse Ausgabenerhöhungen und Ausgabenreduzierungen in saldierter Höhe von € 87.000,-- bei gleichzeitigen Mehreinnahmen in Höhe von € 18.000,-- zurück.

Der Haupt- und Personalausschuss hat am 02.12.2013 dem Gemeinderat mit einstimmigem Votum empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 unter Einbeziehung der vorgenannten Änderungen zu beschließen. Ausgenommen von der Beschlussempfehlung an den Gemeinderat wurden alle im Vermögenshaushaltsentwurf 2014 unter dem Unterabschnitt 2.5850 – Landesgartenschau 2018 vorgesehenen Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen.

Dies vor dem Hintergrund, dass für einzelne investive Maßnahmen der Landesgartenschau 2018, vor allem aber für die vorgesehene Anlegung eines Sees im Landschaftspark Stegmatten (kurz: Stegmattensee) noch weitergehender Diskussions- und Untersuchungsbedarf bestand und diesbezüglich bereits eine (Sonder-) Sitzung des Gemeinderates für den 09.12.2013 anberaumt war.

In der Sitzung am 09.12.2013 hat der Gemeinderat bezogen auf den Stegmattensee den Beschluss gefasst, dass von den in der Gemeinderatsvorlage Nr. 214/2013 vom 04.12.2013 dargestellten und erläuterten Alternativmöglichkeiten die Variante 1 „Herstellung eines Grundwasser-Badegewässers“ (kurz: *Baggersee*) und die Variante „nur Parkfläche - ohne Seeangebot“ ausscheiden und nicht (mehr) weiter geprüft werden.

Nach der gemeinderätlichen Beschlussfassung vom 09.12.2013 werden somit (nur noch) die beiden Varianten 2 „Herstellung eines vom Grundwasser getrennten und gespeisten Natur- und Badesees mit einer Tiefe von ca. 2,5 m und einer Fläche von 2,9 ha mit konstantem Wasserspiegel“ (kurz: *Natur- und Badensee*) und 3 „Herstellung eines Landschaftssees mit einer Tiefe von ca. 2 m und einer Fläche von ca. 2,9 ha“ (kurz: *Landschaftssee*) weiterverfolgt.

Damit wurde die Verwaltung beauftragt, Optionen mit (Variante 2: Natur- und Badensee) und ohne (Variante 3: Landschaftssee) Bademöglichkeit parallel und ergebnisoffen bis zur Entscheidungsreife (weiter) zu untersuchen. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass vor einer endgültigen Festlegung bzw. Grundsatzentscheidung eine Einbindung der Bürgerschaft erfolgt.

Unter Berücksichtigung der gemeinderätlichen Beschlussfassung vom 09.12.2013 wurden -über den bisherigen Stand der Haushaltsvorberatung durch den Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 hinausgehend- weitere Änderungen für den Haushaltsplan 2014 bezogen auf den Unterabschnitt 2.5850 – Landesgartenschau 2018 (Vermögenshaushalt 2014) vorgenommen.

Mit dieser Verfahrensweise kann insbesondere für den Stegmattensee eine haushalts- bzw. finanzierungstechnische Handlungsfähigkeit im Jahr 2014 gewährleistet werden. Da sich die beiden Varianten 2 (Natur- und Badensee) und 3 (Landschaftssee) kostenmäßig unterscheiden, ist im Haushaltsplan 2014 die Variante 2 dargestellt worden. Im Konkreten handelt es sich um folgende die Landesgartenschau 2018 betreffende vermögenswirksame Positionen (Unterabschnitt 2.5850):

<u>Maßnahme:</u>	<u>Haushaltsplan 2014:</u>		<u>Stand gebundener Entwurf:</u>	
	Ansatz:	VE:	Ansatz:	VE:
Stegmattensee				
- Planungsleist.:	140 T€	<b>340 T€</b>	140 T€	140 T€
- Bau:	<b>1.000 T€</b>	2.600 T€	2.000 T€	2.600 T€
Kleingartenpark				
- Planungsl. Lauben:	<b>0 T€</b>	<b>30 T€</b>	30 T€	0 T€

(VE = Verpflichtungsermächtigung; T€ = Tausend Euro)

Die vorbezifferten Änderungen führen im Vergleich zum Stand nach der Haushaltsvorberatung durch den Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 zu einer Verminderung der Rücklagenentnahme um € 1.030.000,-- auf € 490.000,-- und zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen um € 230.000,-- auf € 5.957.000,--.

Im Haushaltsplan 2013 ist die für das Finanzplanungsjahr 2014 vorgesehene Rücklagenentnahme mit einem Betrag in Höhe von € 2.713.000,-- ausgewiesen.

Der Kreditbedarf blieb unverändert bei € 2.000.000,-- bei vorgesehenen Tilgungsleistungen in deckungsgleicher Höhe. Das bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierte und in Windenreute bestätigte Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, kann damit auch im Planjahr 2014 erreicht werden.

Der Investitionsbedarf ist gemessen an den Mittelanforderungen unverändert hoch. Im Hinblick auf den engen Finanzrahmen und anstehender Großmaßnahmen (z.B. Landesgartenschau 2018) muss (zwingend) mehr denn je eine kritische Priorisierung der Investitionsmaßnahmen erfolgen, bei der einerseits die zukunftsorientierte (Weiter-)Entwicklung der Stadt Lahr und andererseits das finanziell vertretbare Leistungsvermögen im Sinne der stetigen Aufgabenerfüllung die entscheidenden Kriterien zu sein haben.

Im Haushaltsplan 2014 sind die Ausgaben für die in diesem Jahr vorgesehenen laufenden wie auch investiven Maßnahmen für die Landesgartenschau 2018 in voller Höhe entsprechend der bisherigen Haushaltssystematik (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) veranschlagt worden, wohl wissend, dass im Jahr 2014 die Gründung der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (die dann die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahmen übernehmen wird) erfolgen und damit zu gegebener Zeit zumindest teilweise eine Mittelumwidmung in Form von Mittelzuflüssen zur GmbH vorzunehmen sein werden. Mit dieser Verfahrensweise (vollständige Aufnahme der Mittelansätze in den Haushaltsplan 2014) kann die haushalts-/finanzierungstechnische Handlungsfähigkeit im Jahr 2014 sichergestellt werden.

### 3.3 Volumen des Gesamthaushaltes

Der Haushalt 2014 weist ein Gesamtvolumen von € 116.430.000,-- aus und bewegt sich damit betragsmäßig in etwa auf dem Niveau des Haushaltsplanvolumens 2013 (€ 117.065.000,--). Das Gesamtvolumen für das Rechnungsjahr 2012 belief sich nach dem Jahresrechnungsergebnis auf € 107.325.127,57.

Die Veränderungen der Gesamtsummen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Gesamthaushaltes 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

**Tabelle 1: Gesamthaushalt**

	2014 €	2013 €	Veränderungen + / - €
<b>A) Verwaltungshaushalt</b>			
Einnahmen	102.815.000	96.800.000	6.015.000
Ausgaben	94.675.000	88.365.000	6.310.000
<b>Zuführungsrate</b>	<b>8.140.000</b>	<b>8.435.000</b>	-295.000
<b>B) Vermögenshaushalt</b>			
Einnahmen	11.615.000	18.265.000	-6.650.000
Ausgaben	13.615.000	20.265.000	-6.650.000
<b>Darlehensbedarf</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	0
<b>C) Gesamtvolumen</b>	<b>116.430.000</b>	<b>117.065.000</b>	<b>-635.000</b>

Das Gesamthaushaltsvolumen 2014 liegt nach dem aktuellen Entwurfsstand mit einem Betrag von € 635.000,-- (= - 0,54 %) unter dem des Vorjahres.

Um die Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt noch deutlicher darzustellen, sind die kalk. Kosten und die inneren Verrechnungen auszuklammern, da diese Beträge keine Auswirkungen auf die Erhöhung der Ausgaben haben.

**Tabelle 2: Ausgaben im Verwaltungshaushalt (bereinigt)**

	2014	2013	Veränderung 2014 - 2013	
	€	€	€	%
<b>Volumen des Verwaltungshaushaltes</b>	102.815.000	96.800.000	6.015.000	6,21
abzüglich				
a) innere Verrechnungen	2.417.550	2.263.950	153.600	6,78
b) kalk. Kosten	2.057.500	1.958.950	98.550	5,03
c) Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.140.000	8.435.000	-295.000	-3,50
<b>Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>90.199.950</b>	<b>84.142.100</b>	<b>6.057.850</b>	<b>7,20</b>

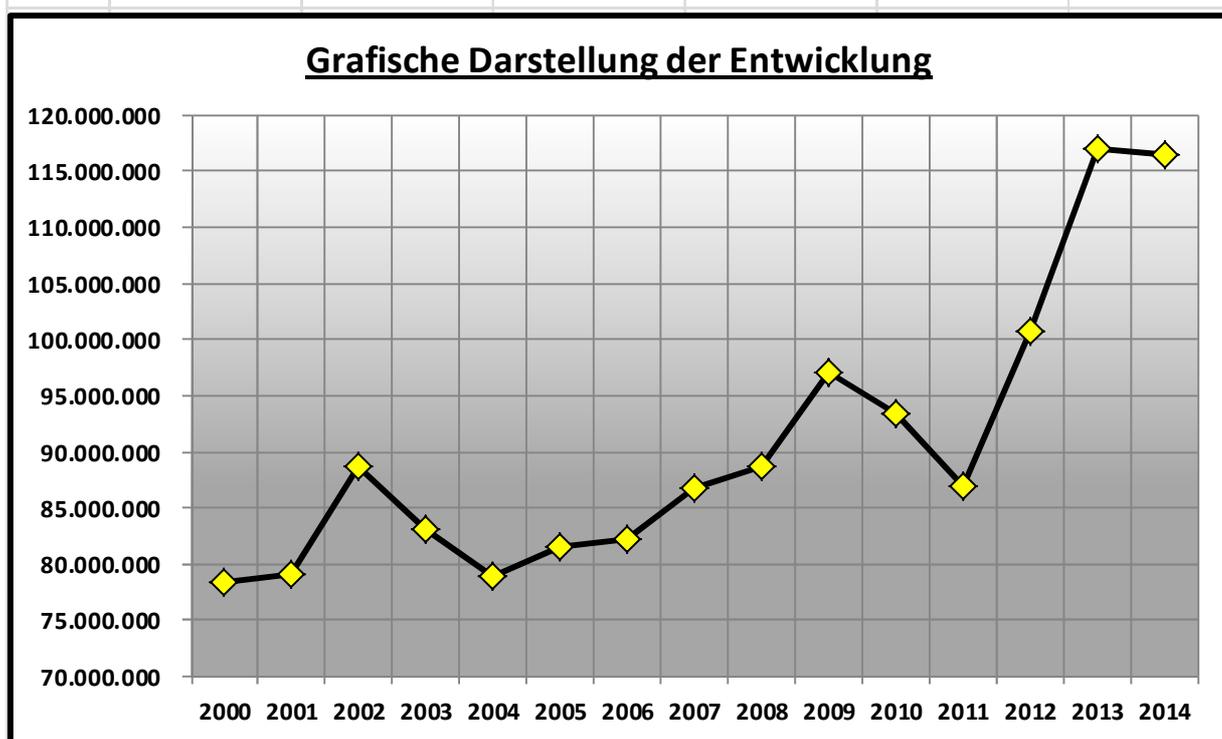
**Tabelle 3: Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben**

	Planentwurf 2014 €	Haushaltsplan 2013 €	Rechn.ergebnis 2012 €
<b>A) Einnahmen</b>			
1. Grundsteuer A und B	6.635.000	6.535.000	6.511.112
2. Gewerbesteuer	19.000.000	18.000.000	17.449.586
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.400.000	14.220.000	13.912.554
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.507.000	2.490.000	2.369.175
5. Allg. FAG-Zuweisungen	28.420.000	26.130.000	22.718.950
6. Gebühren	5.774.010	5.470.050	5.913.145
<b>B) Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	27.076.950	25.029.200	23.727.335
2. Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (bereinigt)	25.482.850	24.699.500	22.145.000
3. Zuweisungen, Zuschüsse	7.706.750	7.167.400	6.667.993
4. Aufwendungen für Zinsen	1.123.400	1.286.000	1.197.736
5. Gewerbesteuerumlage	3.362.000	3.185.000	3.200.230
6. Allgem. Umlagen	25.498.000	23.080.000	24.052.374

Die enorme Entwicklung des planmäßigen Haushaltsvolumens seit dem Jahr 2000 zeigt folgende Übersicht und Grafik eindrucksvoll auf:

Haushaltsplanung						
	Volumen in €			Veränderung ggü. Vorjahr (+/-) in €		
Jahr	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt	Verw.HH	Verm.HH	Gesamt
2000	67.132.624	11.217.744	<b>78.350.368</b>	-	-	-
2001	69.551.035	9.594.392	<b>79.145.427</b>	2.418.411	-1.623.352	<b>795.059</b>
2002	76.200.000	12.520.000	<b>88.720.000</b>	6.648.965	2.925.608	<b>9.574.573</b>
2003	66.110.000	17.075.000	<b>83.185.000</b>	-10.090.000	4.555.000	<b>-5.535.000</b>
2004	69.080.000	9.865.000	<b>78.945.000</b>	2.970.000	-7.210.000	<b>-4.240.000</b>
2005	72.380.000	9.200.000	<b>81.580.000</b>	3.300.000	-665.000	<b>2.635.000</b>
2006	72.230.000	9.970.000	<b>82.200.000</b>	-150.000	770.000	<b>620.000</b>
2007	75.680.000	11.060.000	<b>86.740.000</b>	3.450.000	1.090.000	<b>4.540.000</b>
2008	78.400.000	10.350.000	<b>88.750.000</b>	2.720.000	-710.000	<b>2.010.000</b>
2009	78.260.000	18.875.000	<b>97.135.000</b>	-140.000	8.525.000	<b>8.385.000</b>
2010	79.305.000	14.145.000	<b>93.450.000</b>	1.045.000	-4.730.000	<b>-3.685.000</b>
2011	80.085.000	6.930.000	<b>87.015.000</b>	780.000	-7.215.000	<b>-6.435.000</b>
2012	88.970.000	11.800.000	<b>100.770.000</b>	8.885.000	4.870.000	<b>13.755.000</b>
2013	96.800.000	20.265.000	<b>117.065.000</b>	7.830.000	8.465.000	<b>16.295.000</b>
<b>2014</b>	102.815.000	13.615.000	<b>116.430.000</b>	6.015.000	-6.650.000	<b>-635.000</b>

Verw.HH = Verwaltungshaushalt, Verm.HH = Vermögenshaushalt, Gesamt = Gesamthaushalt



## **3.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Einnahmen und Ausgaben**

### **3.4.1 Grundsteuer**

Der Grundsteuerhebesatz A und B belief sich seit dem Jahr 1994 auf jeweils 330 v.H.. Mit Wirkung zum 01.01.2010 ist der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 v.H. erhöht und auf 360 v.H. festgesetzt worden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb unverändert bei 330 v.H. festgesetzt.

Zum 01.01.2011 ist der Hebesatz für die Grundsteuer A und B einheitlich auf 390 v.H. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Für die Grundsteuer A und B ist im Haushaltsplan 2014 ein Gesamtaufkommen in Höhe von € 6,635 Mio. veranschlagt.

Die letzte Einheitsbewertung wurde auf den 01.01.1964 vorgenommen, obwohl nach dem Bewertungsgesetz eine Hauptfeststellung in Zeitabständen von jeweils sechs Jahren vorgesehen ist.

Mit einer Verordnung über eine neue Hauptfeststellung ist auch weiterhin nicht zu rechnen, obwohl diese eine erhebliche Verbesserung bei den Grundsteuereinnahmen mit sich bringen könnte. Für die Grundsteuer wurden die Einheitswerte 1964 erst mit Wirkung ab 01.01.1974 übernommen. Die möglichen Auswirkungen der seit einiger Zeit diskutierten grundlegenden Umstellung der Besteuerungsgrundlagen sind derzeit nicht einschätzbar.

### **3.4.2 Gewerbesteuer**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht nach der November-Steuerschätzung 2013 davon aus, dass das Gewerbesteueraufkommen (brutto) im Jahr 2014 bundesweit im Durchschnitt voraussichtlich um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Für die Jahre 2015 ff. hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr zusätzliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (brutto) in Höhe von bundesdurchschnittlich 3,1 % (2015), 3,0 % (2016) und 2,9 % (2017) prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und insbesondere der örtlichen Verhältnisse sowie der Gewerbesteuerentwicklung 2013 wird für das Planjahr 2014 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von € 19,0 Mio. (im Vorjahr: € 18,0 Mio.) als realisierbar angesehen.

Die Haushaltsrechnung 2013 mit Stand vom 10.12.2013 weist für das Jahr 2013 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. € 21,6 Mio. aus. Hierin enthalten sind rd. € 2,7 Mio., die auf einen einmaligen Vorgang -Nachveranlagung für 2011 und Anpassung der Vorauszahlungen 2012 und 2013- zurück gehen, so dass nach erfolgter Bereinigung von einem Gewerbesteueraufkommen 2014 von ca. € 18,9 Mio., ger. € 19,0 Mio. ausgegangen wird.

Die tatsächliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens bis zum Jahresende lässt sich im Vorhinein nur äußerst schwer einschätzen, da es im Laufe eines Jahres regelmäßig zu Nachveranlagungen (Steuernachzahlungen bzw. Steuererstattungen) kommt und evtl. krisenbedingte Einnahmемinderungen (europäische Staatsschuldenkrise) sowie Einbußen aus den Folgewirkungen steuerrelevanter Gesetze nicht unmittelbar greifbar sind.

Mit Wirkung zum 01.01.2011 ist der Gewerbesteuerhebesatz von zuvor 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010).

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem Gewerbesteuereinnahmeansatz in Höhe von € 19,0 Mio. mit € 3,362 Mio. angesetzt. Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2014 voraussichtlich auf 69 v.H. (wie im Vorjahr) belaufen.

Somit macht die Gewerbesteuerumlage bezogen auf das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen einen Anteil von 17,69 % (analog dem Vorjahr) aus. Die Umlagenberechnung erfolgt aus dem tatsächlichen Eingang (Ist-Zahlen) der Gewerbesteuer.

**Tabelle 4: Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage**

Jahr	Gewerbesteuer <u>Ist</u> -Aufkommen	Gewerbesteuer- hebesatz	Vervielfältiger Gewerbesteuer- umlage	Umlagesatz	Gewerbesteuer- umlage	Netto- aufkommen
	Euro			%	Euro	Euro
1990	8.979.645	350	52	14,86	1.334.119	7.645.526
1991	11.698.150	350	54	15,43	1.804.857	9.893.292
1992	11.621.109	350	57	16,29	1.892.581	9.728.529
1993	13.053.775	350	39	11,14	1.454.563	11.599.211
1994	12.753.312	350	56	16,00	2.040.530	10.712.782
1995	13.991.017	350	79	22,57	3.157.972	10.833.044
1996	19.776.126	350	78	22,29	4.407.251	15.368.875
1997	17.666.329	350	78	22,29	3.937.068	13.729.262
1998	19.706.446	350	84	24,00	4.729.547	14.976.899
1999	17.396.899	350	83	23,71	4.125.550	13.271.348
2000	16.885.672	350	83	23,71	4.004.317	12.881.356
2001	17.435.456	350	91	26,00	4.533.219	12.902.238
2002	21.639.223	350	102	29,14	6.306.288	15.332.935
2003	15.070.156	350	114	32,57	4.908.565	10.161.591
2004	18.996.958	350	82	23,43	4.450.716	14.546.242
2005	19.861.117	350	81	23,14	4.596.430	15.264.687
2006	22.263.163	350	74	21,14	4.707.069	17.556.094
2007	19.471.957	350	73	20,86	4.061.294	15.410.663
2008	15.476.106	350	65	18,57	2.874.134	12.601.972
2009	13.634.232	350	66	18,86	2.571.027	11.063.205
2010	12.982.599	350	71	20,29	2.633.613	10.348.986
2011	15.589.687	390	70	17,95	2.798.149	12.791.538
2012	17.558.961	390	69	17,69	3.106.585	14.452.375
2013	18.000.000	390	69	17,69	3.184.615	14.815.385
<b>2014</b>	<b>19.000.000</b>	<b>390</b>	<b>69</b>	<b>17,69</b>	<b>3.361.538</b>	<b>15.638.462</b>

**Anmerkung:**

Bei den Angaben in der Spalte „Gewerbesteuer **Ist**-Aufkommen“ der Jahre 1990 bis 2012 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse, der Jahre 2013 und 2014 um die jeweils veranschlagten Haushaltsansätze.

**3.4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach dem Haushaltserlass 2014 des Landes vom 17.06.2013 bzw. unter Berücksichtigung der Fortschreibung nach der November-Steuerschätzung 2013 vom 15.11.2013 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2014 auf € 5,2 Mrd. geschätzt.

Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre aufgrund einer Steuerstatistik neu festgesetzt. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2011 für den Zeitraum 2012 bis 2014.

Bis zum Jahr 2011 wurden bei der Ermittlung der örtlichen Schlüsselzahlen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, in Höhe von € 30.000,-- für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und € 60.000,-- für zusammen veranlagte Steuerpflichtige angesetzt.

Der Aufteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde turnusgemäß im Jahr 2011 für die Jahre 2012 bis 2014 neu ermittelt und dabei auf die neue Einkommensteuerstatistik des Jahres 2007 umbasiert. In diesem Zusammenhang war vom Gesetzgeber auch die Frage zu beantworten, ob die Sockelbeträge angehoben werden sollen oder nicht.

Auf der Grundlage eines Präsidiumsbeschlusses vom 13.09.2011 hatte sich der Deutsche Städtetag mit der Begründung, dass sich die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bei einem Festhalten an den bisherigen Sockelbeträgen von € 30.000,-- bzw. € 60.000,-- immer weniger (wie in Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz vorgegeben) an den Einkommensteuerleistungen der Einwohner der Gemeinden orientieren würde, für eine Anhebung der Sockelbeträge auf € 35.000,-- bzw. € 70.000,-- ausgesprochen. Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren wurde vom Bundesfinanzministerium am 05.10.2011 eingeleitet und abgeschlossen.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat die Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 auf der Basis der Sockelbeträge von € 35.000,-- bzw. € 70.000,-- übermittelt. Danach beläuft sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab dem 01.01.2012 auf 0,0029621.

Im Vergleich hierzu hätte sich unter Beibehaltung der bisher geltenden Sockelbeträge (30/60 T€) eine Schlüsselzahl ab 2012 von 0,0030432 ergeben. Zuvor (01.01.2009 bis 31.12.2011) lag die Schlüsselzahl der Stadt Lahr noch bei 0,0030739 (Sockelbeträge 30/60 T€).

Die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr hat sich somit ab dem 01.01.2012 im Vergleich zur vorherigen Schlüsselzahl um 0,0001118 verringert (bei Sockelbeträgen von 30/60 T€ hätte sich eine Reduzierung um 0,0000307 ergeben).

Ausgehend von dem für die Veranschlagung angesetzten Einkommensteueraufkommen 2014 von € 5,2 Mrd. führt die vorgenannte Reduzierung der Schlüsselzahl im Jahr 2014 zu Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. € 581.000,-- (bzw. rd. € 159.000,-- bei Sockelbeträgen 30/60 T€).

Im Haushaltsplan 2014 sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von (ger.) € 15,4 Mio. veranschlagt worden.

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahre</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Veränderung +/-</b>
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150
2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981
<b>2012 – 2014 *</b>	<b>0,0029621</b>	<b>-0,0001118</b>

\* Schlüsselzahl für die Stadt Lahr ab 2012 auf der Basis von auf 35/70 T€ erhöhten Sockelbeträgen

**Tabelle 5: Entwicklung des Gesamtaufkommens des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer**

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtaufkommen *</b> <b>€</b>	<b>Veränderung VJ +/-</b> <b>€</b>	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>Anteil Stadt Lahr</b> <b>€</b>
1995	3.358.716.348		0,0033495	11.250.020
1996	3.120.064.308	-238.652.040	0,0033495	10.450.655
1997	3.019.147.670	-100.916.638	0,0033583	10.139.204
1998	3.301.497.926	282.350.255	0,0033583	11.087.420
1999	3.503.603.936	202.106.010	0,0033583	11.766.153
2000	3.702.648.265	199.044.329	0,0033733	12.490.143
2001	3.564.014.606	-138.633.659	0,0033733	12.022.490
2002	3.569.405.606	5.391.000	0,0033733	12.040.676
2003	3.510.251.566	-59.154.040	0,0032458	11.393.575
2004	3.328.697.592	-181.553.974	0,0032458	10.804.287
2005	3.295.739.170	-32.958.422	0,0032458	10.697.310
2006	3.567.060.577	271.321.407	0,0031720	11.314.716
2007	4.010.749.726	443.689.149	0,0031720	12.722.098
2008	4.497.679.852	486.930.126	0,0031720	14.266.640
2009	3.985.837.195	-511.842.657	0,0030739	12.252.065
2010	3.969.274.248	-16.562.947	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.636.354.948	406.737.118	0,0029621	13.733.347
2013	4.960.816.717	324.461.769	0,0029621	14.694.435
<b>2014</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>239.183.283</b>	<b>0,0029621</b>	<b>15.402.920</b>
* Spalte "Gesamtaufkommen": bis 2012 endgültige Abrechnung; 2013 vorläufige Abrechnung bei einer Ansatzgrundlage von € 4,80 Mrd.; 2014 Basis Haushaltserlass 2014 bzw. Fortschreibung nach der November-Steuerschätzung 2013				

#### 3.4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeposition, die als Ersatz für die ab 1998 weggefallene Gewerbesteuer gilt, wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 17.06.2013 aus einem Gemeindeanteil in Höhe von € 566 Mio. und unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2012 neuen Schlüsselzahl für die Stadt Lahr von 0,0044309 ermittelt. Zuvor (bis 2011) belief sich die Schlüsselzahl für die Stadt Lahr auf 0,0046027.

Für das Planjahr 2014 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit € 2,507 Mio. veranschlagt.

Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurde die Verteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von dem bis dato geltenden, vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. Der neue Schlüssel wird stufenweise bis 2018 eingeführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit 25 % nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und mit 75 % nach dem für die Jahre 2000 bis 2008 geltenden Schlüssel. In den Jahren 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50 %.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat auf der Grundlage gemeindescharfer Berechnungen des Übergangsschlüssels durch das Statistische Bundesamt die daraus resultierenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2012 bis 2014 übermittelt.

Ausgehend von dem vom Land für 2014 prognostizierten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von € 566 Mio. führt die Verringerung der Schlüsselzahl für die Stadt Lahr um 0,0001718 zu Mindereinnahmen im Jahr 2014 von rd. € 97.000,--.

### **3.4.5 Sonstige Steuereinnahmen**

Mit Wirkung zum 01.01.2011 sind die Vergnügungssteuersätze einheitlich für Gewinnspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten von zuvor 9 % auf 15 % der Bruttokasse angehoben worden (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Für die Vergnügungssteuer sind im Haushaltsplan 2014 Einnahmen in Höhe von € 1.180.000,-- (im Vorjahr: € 970.000,--) veranschlagt.

Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2011 ist eine Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund von € 75,-- auf € 100,-- und für jeden weiteren Hund von € 150,-- auf € 200,-- sowie eine Anpassung des Steuersatzes für Zwinger von € 75,-- auf € 100,-- erfolgt (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010). Im Planwerk 2014 sind die Hundesteuereinnahmen analog dem Vorjahr mit einem Betrag in Höhe von € 165.000,-- ausgewiesen.

### 3.4.6 Zuweisungen nach dem FAG

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden im Haushaltsplan 2014 auf der Basis der vom Land mit Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013 übermittelten Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung veranschlagt.

Danach wurde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2014 ein Grundkopfbetrag in Höhe von € 1.120,-- zugrunde gelegt. Für die Stadt Lahr ergibt sich hieraus unter Berücksichtigung ihrer Einwohnerzahl ein maßgeblicher Kopfbetrag von € 1.382,60. Auf dieser Grundlage wurden die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG für das Jahr 2014 mit € 24,0 Mio. (im Vorjahr € 22,12 Mio. bei einem Grundkopfbetrag von € 1.020,--) veranschlagt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (als Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) wurden in Höhe von € 1,285 Mio. (im Vorjahr € 1,27 Mio.) in den Haushaltsplan 2014 eingestellt.

Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend den Angaben im Haushaltserlass 2014 des Landes vom 17.06.2013 ein Kopfbetrag in Höhe von € 59,-- je Einwohner (im Vorjahr € 50,-- je Einwohner) angesetzt. Hieraus resultiert ein Einnahmeansatz für 2014 in Höhe von € 2,735 Mio. (im Vorjahr € 2,335 Mio.).

Bezüglich der Zuweisungen des Landes im Rahmen des FAG für die Kleinkindbetreuung hatten die kommunalen Spitzenverbände seit Jahren unter Hinweis auf das Konnexitätsprinzip Verhandlungen mit der Landesregierung über eine höhere staatliche Beteiligung an den Kosten für die Kleinkindbetreuung geführt.

Im November 2011 konnten diese Verhandlungen mit einem für die Städte und Gemeinden guten Ergebnis abgeschlossen werden. Am 01.12.2011 haben die Landesregierung und die Spitzen der kommunalen Landesverbände den Pakt für Familien mit Kindern unterzeichnet.

Im Mittelpunkt des Pakts steht die Verbesserung der Kleinkindbetreuung. Unter Anerkennung der Konnexität haben sich das Land und die kommunalen Landesverbände darauf verständigt, dass das Land die Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung künftig in wesentlich größerem Umfang fördert. Danach wurden die pauschalen Zuweisungen des Landes im Jahr 2012 von zuvor € 129 Mio. um € 315 Mio. auf € 444 Mio. erhöht. Im Jahr 2013 wurde ein Betrag von € 477 Mio. (zuvor € 152 Mio., somit plus € 325 Mio.) bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2014 wird sich das Land unter Berücksichtigung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung zu 68 Prozent an den Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung beteiligen. Die weiteren Betriebsausgaben sind von Kommunen, Trägern und Eltern zu tragen.

Neben der Kleinkindbetreuung sieht der Pakt für Familien mit Kindern ab dem Jahr 2012 auch finanzielle Verbesserungen für den Bereich der Schulsozialarbeit (Kostenbeteiligung des Landes zu 1/3) und ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Sprachförderungsmaßnahmen von drei- bis sechsjährigen Kindern vor.

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Kinderbetreuung (Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindbetreuung) sind im Haushaltsplan 2014 in Höhe von zusammen über € 4,8 Mio. veranschlagt (im Vorjahr: rd. € 5,0 Mio.).

Im Haushaltserlass 2014 des Landes vom 17.06.2013 wird darauf hingewiesen, dass beim Kindergartenlastenausgleich und bei der Förderung der Kleinkindbetreuung derzeit noch nicht abschließend geklärt ist, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben werden. Hinsichtlich der Förderung der Kleinkindbetreuung ist weiter ausgeführt, dass derzeit die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vorliegen.

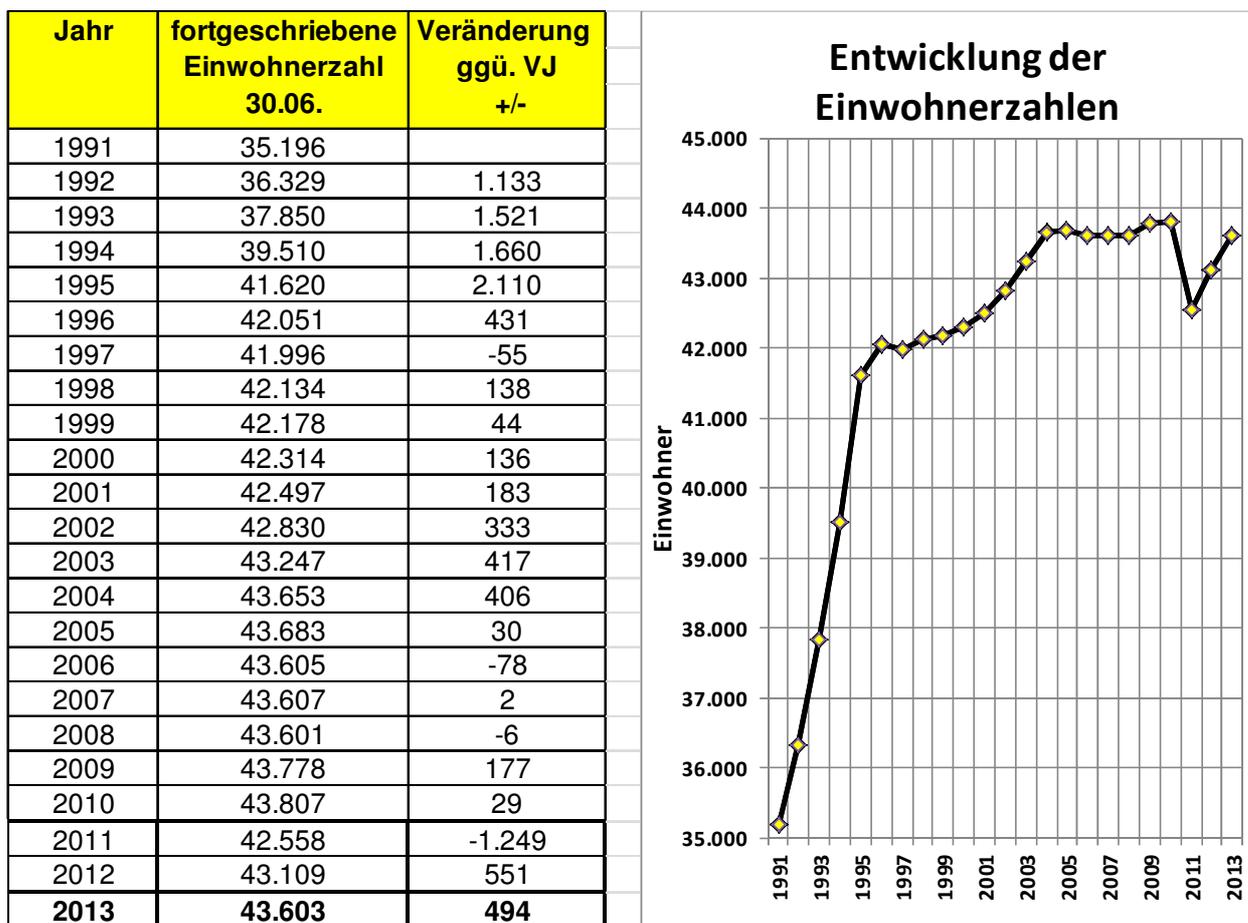
Deshalb sei eine Prognose des Jahresbetrages je umgerechnetes Kind derzeit noch nicht möglich und sei es derzeit noch nicht absehbar, ob die Zuweisungen pro Kind die Werte des Jahres 2013 erreichen würden. Vor diesem Hintergrund ist eine der Höhe nach eher vorsichtige Veranschlagung der erwarteten Landeszuweisungen für 2014 erfolgt.

Hinsichtlich der beiden neuen städtischen Kindertagesstätten „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) und „Alleestraße“ (Rappenareal) ist anzumerken, dass im Haushaltsplan 2014 nur Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich (Kigaförderung) für die Einrichtung „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) veranschlagt sind. Einnahmen aus der Krippenförderung für diese Einrichtung sowie für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ sind nicht im Planwerk ausgewiesen, da die Inbetriebnahme der Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) erfolgte. Gleiches gilt für die Kindertagesstätte „Alleestraße“ auch für den Kindergartenlastenausgleich (Kigaförderung).

**Tabelle 6: Steuerkraftzahlen**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuerkraftmeßzahl	29.906.274	27.414.508
Steuerkraftsumme	48.937.709	44.290.710
<i>(Ergebnisse 2012)</i>	<b>€</b>	
Grundsteuer A umgerechnet	42.156	
Grundsteuer B umgerechnet	3.046.381	
Gewerbsteuer umgerechnet	13.056.663	
Gewerbsteuerumlage	-3.106.585	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.733.346	
Familienleistungsausgleich	1.227.232	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.907.081	
<b>Steuerkraftmeßzahl 2014</b>	<b>29.906.274</b>	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zuzügl. Mehrzuweisungen 2012	19.031.435	
<b>Steuerkraftsumme 2014</b>	<b>48.937.709</b>	

Tabelle 7: Entwicklung der Einwohnerzahlen



Die Einwohnerzahlen basieren

- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987

- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011

Vor dem Hintergrund des Zensus 2011 erfolgt die Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) gemäß der Regelung in § 39 Absatz 36 FAG wie folgt:

„Im Jahr 2014 wird die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 zu 50 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013 zu 50 Prozent berücksichtigt. Im Jahr 2015 wird die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012 zu 25 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014 zu 75 Prozent berücksichtigt.“

### 3.4.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Verwaltungshaushalt 2014 sind die Gebühren und ähnlichen Entgelte mit insgesamt rd. € 5,77 Mio. (im Vorjahr € 5,47 Mio.) veranschlagt. Die Ansätze für die Gebühren und ähnlichen Entgelte sind grundsätzlich entsprechend dem bisherigen Aufkommen kalkuliert. Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten machen im Haushaltsjahr 2014 rd. 5,62 % (im Vorjahr: 5,65 %) des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes aus.

### 3.4.8 Personalausgaben

Der Gesamtbetrag der Personalausgaben hat in den vergangenen Jahren folgende Entwicklung genommen:

**Tabelle 8: Entwicklung der Personalausgaben**

<b>Jahr</b>		<b>€</b>	
1995	Ergebnis	19.375.356	
1996	Ergebnis	19.764.378	
1997	Ergebnis	20.500.777	
1998	Ergebnis	20.219.578	
1999	Ergebnis	21.074.255	
2000	Ergebnis	18.012.171	* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000
2001	Ergebnis	18.061.462	
2002	Ergebnis	18.949.373	
2003	Ergebnis	19.540.187	** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003
2004	Ergebnis	19.704.811	
2005	Ergebnis	19.987.468	
2006	Ergebnis	19.995.196	
2007	Ergebnis	20.287.514	
2008	Ergebnis	20.954.963	
2009	Ergebnis	21.663.016	
2010	Ergebnis	21.540.562	
2011	Ergebnis	22.600.710	
2012	Ergebnis	23.727.335	
2013	Plan	25.029.200	*** inkl. Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (€ 205.000,-)
<b>2014</b>	<b>Plan</b>	<b>27.076.950</b>	*** inkl. Aufw andsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (€ 221.550,-)

Damit beträgt der Anteil der Personalkosten 2014 am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes 26,34 % (im Vorjahr 25,86 %).

Zum 01.10.2005 wurden die Tarifverträge für Angestellte (BAT) und für Arbeiter (BMTG II) in einen für beide Beschäftigtengruppen geltenden Tarifvertrag (TVöD) überführt. Die Stadtverwaltung Lahr ist Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg und insofern tarifgebunden.

Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2012 mit einer Mindestlaufzeit vom 01.03.2012 bis 28.02.2014 sieht für die Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte in drei Stufen vor:

ab 01.03.2012:	+ 3,5 %
ab 01.01.2013:	+ 1,4 %
ab 01.08.2013:	+ 1,4 %

Unter Berücksichtigung dieser, bis einschließlich Februar 2014, tarifgebundenen Grundlage sowie der Annahme einer Erhöhung der Tarifentgelte ab März 2014 um 3,1 % erfolgte die Veranschlagung der Personalausgaben für den Beschäftigtenbereich für den Haushaltsplanentwurf 2014.

Mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2013/2014 (BVAnpG BW 2013/2014) ist eine nach Besoldungsgruppen differenzierende zeitliche Anpassung erfolgt. Danach wurden bzw. werden die Besoldungsbezüge

linear um 2,45 % erhöht für die

- Besoldungsgruppen	A5 – A9	zum 01.07.2013
- Besoldungsgruppen	A10 – A11	zum 01.10.2013
- übrigen Besoldungsgruppen		zum 01.01.2014

und im Weiteren linear um 2,75 % erhöht für die

- |                             |           |                 |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| - Besoldungsgruppen         | A5 – A9   | zum 01.07.2014  |
| - Besoldungsgruppen         | A10 – A11 | zum 01.10.2014  |
| - übrigen Besoldungsgruppen |           | zum 01.01.2015. |

Die vorgenannten, für das Haushaltsjahr 2014 maßgeblichen Besoldungserhöhungen gemäß BVAnpG BW 2012/2013 wurden in der Veranschlagung der Dienstbezüge entsprechend berücksichtigt.

Bei der allgemeinen und besonderen Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes BW konnte die Veranschlagung mit den Umlagesätzen des Vorjahres vorgenommen werden, da die allgemeine Umlage (Versorgung) unverändert in Höhe von 37 % erhoben wird und die einzelnen Umlagetatbestände der Beihilfeumlage nicht oder nur unwesentlich von den Vorjahresfestlegungen abweichen.

Außer der zu erwartenden bzw. feststehenden Entgelt- und Besoldungserhöhung resultiert die erhöhte Veranschlagungssumme auch aus notwendigen Stellenerhöhungen. Den Personalkosten stehen personalbezogene Einnahmen aus z. B. Projektförderungen, Zuweisungen und personenbezogenen Einzelzuschüssen gegenüber, welche sich nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip jedoch nur einnahmeseitig abbilden.

Der Stellenplan ist nach dem Gemeindefirtschaftsrecht Bestandteil des Haushaltsplanes und erhält damit auch Satzungscharakter.

### **3.4.9 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gruppierungen 50 bis 678 (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von € 25.482.850,-- und damit gegenüber dem Vorjahr mit € 24.699.500,-- um € 783.350,-- höher veranschlagt.

Die darin u.a. enthaltenen Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen sind mit insgesamt € 4.853.900,-- und damit im Vorjahresvergleich (€ 5.342.250,--) um € 488.350,-- niedriger veranschlagt.

Im Wesentlichen lässt sich diese Ansatzreduzierung bezogen auf Brandverhütungsmaßnahmen am Scheffel-Gymnasium (im Planentwurf 2014 sind keine Ansatzmittel vorgesehen, dagegen waren im Haushaltsplan 2013 Ausgaben in Höhe von € 626.400,-- veranschlagt) und im Weiteren auf die Sanierung des Storchenturms (Ansatz 2014 in Höhe von € 465.000,-- im Vergl. zum Ansatz 2013 von € 80.000,--) herleiten.

In der Sitzung des Gemeinderats am 18.11.2013 ist das von der Abt. Gebäudemanagement (TGM) erarbeitete Schulsanierungsprogramm 2014 bis 2023 beschlossen worden. Mit dem Maßnahmenprogramm, das bis zum Jahr 2023 Gesamtausgaben in Höhe von rd. € 23,44 Mio. vorsieht, soll mehr Transparenz und eine größere Akzeptanz und damit Verlässlichkeit für die Objektnutzer bezogen auf die technische Notwendigkeit und Dringlichkeit von Instandsetzungsmaßnahmen geschaffen werden.

Der Beschluss über das Schulsanierungsprogramm 2014 bis 2023 steht unter dem Vorbehalt unabsehbarer Schäden und Ereignisse sowie der grundsätzlichen Finanzierbarkeit im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Vorberatung der Angelegenheit erfolgte in einer gemeinsamen Sitzung des Technischen Ausschusses und des Ausschusses für Soziales, Schulen und Sport am 23.10.2013 und führte zu einer einstimmigen Beschlussempfehlung an den Gemeinderat.

Nach dem Maßnahmenprogramm sind im Jahr 2014 Ausgaben für Unterhaltungen/Instandsetzungen an diversen Schulgebäuden in Höhe von insgesamt € 1.265.800,-- vorgesehen, die auch im Planwerk 2014 (unter eigens dafür neu angelegten Finanzpositionen) veranschlagt sind.

Rein haushaltstechnisch gesehen, teilt sich dieser Betrag in Höhe von € 933.600,-- auf 16 Positionen des Verwaltungshaushaltes und in Höhe von € 332.200,-- auf zwei Positionen des Vermögenshaushaltes auf.

Die Veranschlagung im Vermögenshaushalt hat zu erfolgen, weil zum einen ein bisher nicht vorhandenes Anlagengut (Johann-Peter-Hebel-Schule: Lüftungsanlage) geschaffen werden soll und zum anderen, weil es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme handelt (Max-Planck-Gymnasium: Erneuerung Chemie- und Lehrerbereich, 2. BA), für die bereits im Vermögenshaushalt 2013 Mittel für den ersten Bauabschnitt veranschlagt sind (das Haushaltsjahr 2014 stellt insofern -veranschlagungstechnisch gesehen- ein Übergangsjahr dar).

Der Haushaltsplan 2014 sieht folgende objektbezogenen Ausgaben im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes 2014 bis 2023 vor:

<b>(1) Verwaltungshaushalt:</b>				
<u>Neue</u> Finanzposition:	Bezeichnung der Finanzposition:	Ausgabeansatz in Euro:		
1.2111.505000	Geroldseckerschule	11.000		
1.2112.505000	Johann-Peter-Hebel-Schule	10.500		
1.2113.505000	Luisenschule (Industriehof 6)	22700		
1.2113.505100	Luisenschule (Industriehof 12)	106900		
1.2114.505000	Schutterlindenbergschule	7.700		
1.2117.505000	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	26.300		
1.2118.505000	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	14.300		
1.2118.505100	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel -Turnhalle	9.800		
1.2120.505000	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	46.300		
1.2130.505000	Friedrichschule	171.400		
1.2131.505000	Theodor-Heuss-Schule	64.800		
1.2131.505100	Theodor-Heuss-Schule -Turnhalle	83.000		
1.2210.505000	Otto-Hahn-Realschule	21.000		
1.2310.505000	Scheffel-Gymnasium	36.800		
1.2311.505000	Max-Planck-Gymnasium	288.500		
1.2700.505000	Gutenbergschule	12.600		
		<b>933.600</b>		
<b>(2) Vermögenshaushalt:</b>				
<u>Neue</u> Finanzposition:	Bezeichnung der Finanzposition:	Ausgabeansatz in Euro:	VE in Euro:	
2.2112.945000-999	Johann-Peter-Hebel-Schule	35.300	37.000	
2.2311.945000-002	Max-Planck-Gymnasium	296.900	0	
		<b>332.200</b>	<b>37.000</b>	
<b>Gesamt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt):</b>		<b>1.265.800</b>	<b>37.000</b>	

Die einzelnen Maßnahmen sind bei den jeweiligen Finanzpositionen näher erläutert.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung 54 – Energiekosten, Gebäudereinigung etc.) liegen mit kumuliert € 3.326.350,-- um € 503.040,-- über dem Ansatz des Jahres 2013. Davon entfallen € 355.000,-- auf die Bewirtschaftung der Flugbetriebsflächen, für die erstmals Haushaltsmittel veranschlagt sind. Diesen Ausgaben stehen aber betragsgleiche Mieteinnahmen gegenüber (= haushaltsneutrale Positionen).

Für sog. „Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (Gruppierung 57-63) sind Ausgabemittel in Höhe von insgesamt € 6.117.765,-- veranschlagt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um € 375.390,-- bedeutet.

Im Vergleich zum Jahr 2013 sind höhere Mittelbedarfe u.a. in verschiedenen Unterabschnitten für Projekt-, Sach- und Honorarkosten zu verzeichnen, davon im Unterabschnitt 5850 -Landesgartenschau 2018- (+ € 200.000,-- für Ausstellungenkonzeption, + € 50.000,-- für Honorare und Entschädigungen) und in den Unterabschnitten 4650 –Kindertagesstätte „Heiligenstraße“ („Arche Noah“) und 4651 –Kindertagesstätte „Alleestraße“ (+ € 60.000,-- für Betriebsaufwand etc.).

Für Steuern, Geschäftsaufwand u.a. Ausgaben (Gruppierung 64-66) sind Mittel in Höhe von 2.598.064,-- eingestellt, was im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 eine Erhöhung von € 221.099,-- darstellt.

Die Steigerung ist u.a. auf erhöhte Versicherungsbeiträge und sonstige erhöhte Sachkosten in verschiedenen Unterabschnitten (z.B. Geschäftsaufwand, EDV-Aufwand) zurück zu führen.

Es ist und bleibt das Ziel der Verwaltung, beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand alle möglichen und vertretbaren Einsparungspotentiale zu nutzen.

Für die vergangenen Jahre stellt sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnung und kalkulatorische Kosten) wie folgt dar:

**Tabelle 9: Entwicklung des bereinigten Sachaufwandes**

(Darstellung ohne innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

<b>Jahr</b>		<b>€</b>			
2000	Ergebnis	16.374.585,21			
2001	Ergebnis	16.603.014,31			
2002	Ergebnis	15.688.240,67			
2003	Ergebnis	15.312.966,52			
2004	Ergebnis	15.389.514,69			
2005	Ergebnis	16.498.814,90			
2006	Ergebnis	17.502.447,00			
2007	Ergebnis	18.371.033,69			
2008	Ergebnis	18.094.236,08			
2009	Ergebnis	20.055.139,00			
2010	Ergebnis	21.095.993,00			
2011	Ergebnis	19.484.834,00			
2012	Ergebnis	22.145.000,00			
2013	Plan	24.699.500,00			
<b>2014</b>	<b>Plan</b>	<b>25.482.850,00</b>			

Im Jahr 2003 wurde der Stadtwald dem BGL angegliedert, was zu einer Reduzierung des Sachaufwandes geführt hat.

### 3.4.10 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen als freiwillige Leistungen der Stadt sind im Haushaltsplan 2014 mit € 7.288.200,-- und damit gegenüber dem Vorjahr (€ 6.683.450,--) um € 604.750,-- höher veranschlagt (im Haushaltsplan 2013 waren die Zuschüsse bereits mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von € 343.900,-- ausgewiesen).

Erstmals hierin mit einem Ausgabeansatz in Höhe von € 300.000,-- enthalten ist die für das Jahr 2014 vorgesehene Mittelzuführung an die Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH. Von der Landesgartenschau-Gesellschaft wird ein Wirtschaftsplan für 2014 mit den notwendigen Sach- und Personalaufwendungen erstellt. Diese Aufwendungen hat die Stadt im Rahmen des Durchführungshaushaltes zu tragen und der GmbH zuzuführen.

Im Weiteren herauszuheben ist die Zuschussentwicklung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern. Im Planwerk 2014 sind hierfür im Unterabschnitt 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ Zuschüsse in Höhe von € 1.650.000,-- veranschlagt (im Vorjahr € 1.390.000,--). Im Vergleich hierzu hat das Rechnungsergebnis 2012 noch Zuschüsse von € 1.258.662,-- und die Ergebnisse 2011 bzw. 2010 bzw. 2009 bzw. 2008 noch Zuschüsse von € 1.209.876,-- bzw. € 878.033,-- bzw. € 379.672,-- bzw. € 198.269,-- ausgewiesen.

Bezüglich der Kleinkindbetreuung ist -wie unter Ziffer 3.46 bereits dargelegt- aber auch auf deutlich höhere Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs seit dem Jahr 2012 hinzuweisen („Pakt für Familien mit Kindern“).

Der planmäßige Zuschussbedarf des Unterabschnitts 4648 „Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen“ ist mit € 2.800.350,-- ausgewiesen und liegt damit um € 393.500,-- über dem Planwert des Vorjahres (€ 2.406.850,--). Der Zuschussbedarf für den Unterabschnitt lag nach dem Rechnungsergebnis 2012 bei € 2.174.055,-- und die Ergebnisse 2011 bzw. 2010 bzw. 2009 bzw. 2008 wiesen Zuschussbedarfe von € 3.103.061,-- bzw. € 2.918.706,-- bzw. € 2.428.094,-- bzw. € 2.323.447,-- aus (bis zum Jahr 2011 noch jeweils ohne erhöhte Landeszuweisungen nach dem „Pakt für Familien mit Kindern“, da dieser erst seit 2012 zur Anwendung kommt).

Im Unterabschnitt 4980 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ ist für das Projekt „Bürgerarbeit“ analog dem Vorjahr ein Ausgabeansatz in Höhe von € 60.000,-- veranschlagt worden.

Zielsetzung für die Zukunft muss sein, alle freiwilligen Zuschüsse noch eingehender zu kontrollieren und neue Zuschüsse grundsätzlich nur durch Kürzungen in anderen Bereichen zu bewilligen.

### 3.4.11 Finanzumlagen / Zinsaufwendungen

Die **Finanzausgleichsumlage** an das Land Baden-Württemberg ist im Haushaltsplan 2014 mit € 10,816 Mio. (im Vorjahr € 9,79 Mio.) veranschlagt. Der Umlagesatz für die Stadt Lahr beträgt voraussichtlich 22,10 % der Steuerkraftsumme.

Die Veranschlagung der **Kreisumlage** für das Planjahr 2014 basiert –analog dem Haushaltsjahr 2013- auf einem Hebesatz von 30,00 v.H. der Steuerkraftsumme. Für die Jahre 2011 und 2012 belief sich der Hebesatz auf 31,65 v.H. der Steuerkraftsumme. Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2014 mit € 14,682 Mio. (Vorjahr: € 13,29 Mio.) veranschlagt.

Ursächlich für die starke Erhöhung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2014 (zusammen über € 2,4 Mio.) ist der deutliche Anstieg der Steuerkraftsumme 2014 auf € 48.937.709,-- im Vergleich zur Vorjahressteuerkraftsumme von € 44.290.710,--.

Die **Zinsaufwendungen** sind mit insgesamt € 1.123.400,-- und damit im Vorjahresvergleich um € 162.600,-- niedriger veranschlagt. Der gesamte Zinsaufwand entspricht etwa 1,10 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (im Vorjahr: 1,33 %). Im Gesamtansatz ist ein Betrag in Höhe von € 150.000,-- für die Zinsübernahme „Rahmenkonto Ost“ (Flughafenareal) enthalten (im Vorjahr: € 189.000,--).

Die „klassischen“ Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen (Planansatz 2014 in Höhe von € 850.900,--, im Vorjahr in Höhe von 965.000,--) reduzieren sich seit Jahren kontinuierlich. Diese positive Entwicklung bei doch (relativ) hoher Verschuldung ist u.a. auch auf das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt zurückzuführen. Außerdem wirkt sich hier das vom Gemeinderat im Jahr 2000 im Rahmen der „Ersteiner Empfehlungen“ formulierte und bei der Klausur in Windenreute bestätigte Ziel, in den Folgejahren keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, in vollem Umfang aus.

### **3.4.12 Deckungsreserve**

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine Deckungsreserve in Höhe von € 100.000,-- (analog dem Vorjahresansatz) eingestellt worden. Damit sollen u.a. mögliche, aber derzeit im Einzelnen weder beziffer- noch zuordenbare Mehrausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung und im Bewirtschaftungsreich (z.B. Energiekostensteigerungen) abgedeckt werden.

### **3.4.13 Globale Minderausgabe**

Im Unterabschnitt 1.9100 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist eine globale Minderausgabe in Höhe von € 250.000,-- (im Vorjahr € 475.000,--) in das Planwerk 2014 aufgenommen worden.

Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen Bestimmungen kann im Verwaltungshaushalt eine pauschale Kürzung von Ausgaben unter Angabe der zu kürzenden Ausgaben-Gruppen bis zum Betrag von 1 v.H. der Summe der Ausgabenansätze veranschlagt werden (globale Minderausgabe).

Im Haushaltsplanentwurf 2014 war die globale Minderausgabe (noch) in Höhe von € 500.000,-- ausgewiesen. Im Zuge der ganztägigen Vorberatung des Entwurfsfassung durch den Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 hat der Ausschuss die Empfehlung an den Gemeinderat ausgesprochen, der Ansatz der globalen Minderausgabe auf € 250.000,-- zu reduzieren.

Die globale Minderausgabe bezieht sich mit einem Betrag von rd. € 130.000,-- auf die Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sowie mit einem Betrag von rd. € 120.000,-- auf ausgewählte Ausgabenbereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Hauptgruppe 5 / 6). Durch geeignete verwaltungsinterne Begleitmaßnahmen soll sichergestellt werden, dass die veranschlagte globale Minderausgabe und damit die entsprechenden Einsparungen auch erreicht werden.

### **3.5 Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt**

Im Haushaltsplan 2014 ist eine Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 8.140.000,-- veranschlagt (planmäßige Zuführungsrate im Vorjahr: € 8.435.000,--).

Im Finanzplan des Haushaltsplanes 2013 ist für das Finanzplanungsjahr 2014 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 6.325.000,-- ausgewiesen. Im Vergleich hierzu ergibt sich somit eine „Mehrzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 1.815.000,--.

Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine sog. „Ersatzdeckungsmittel“ (Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens und Entnahmen aus Rücklagen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite sind im Haushaltsplanentwurf 2014 in Höhe von € 2.000.000,-- veranschlagt. Damit ergibt sich im Saldo eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von € 6.140.000,-- (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen).

### **3.6 Vermögenshaushalt 2014**

Für den Haushaltsplanentwurf 2014 wurden vermögenswirksame Anforderungen in Höhe von rd. € 19,1 Mio. (im Vorjahr rd. € 20,5 Mio.) eingereicht. Dies hätte dazu geführt, dass der Kreditbedarf bei rd. € 6,5 Mio. gelegen hätte. Eine solche Neuverschuldung in einem Haushaltsjahr ist nicht darstellbar und wäre auch nicht genehmigungsfähig. Aus diesem Grund mussten die wichtigsten und unumgänglichsten Investitionsmaßnahmen herausgefiltert werden. Schließlich wurde ein Vermögenshaushaltsplanentwurf 2014 mit einem Volumen von € 14.558.450,-- (Volumen zum gleichen Verfahrensstand im Vorjahr: € 13.824.200,--) aufgestellt.

Nach der Vorberatung des Planentwurfes im Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 belief sich das Volumen für den Vermögenshaushalt auf € 14.645.000,--. Die Erhöhung des Haushaltsvolumens im Vergleich zur Einbringung des Entwurfes in den Gemeinderat am 18.11.2013 (€ 14.558.450,--) ging dabei auf verschiedene ausgabenseitige Veränderungen (Mehrausgaben aber auch Ausgabenreduzierungen) diverser investiver Maßnahmen zurück.

Nach der (Sonder-)Sitzung des Gemeinderats am 09.12.2013 ergab sich das im Haushaltsplan 2014 ausgewiesene Volumen für den Vermögenshaushalt in Höhe von € 13.615.000,--. Die Verminderung des Ausgabevolumens im Vergleich zum Stand nach der Haushaltsvorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 (€ 14.645.000,--) um € 1.030.000,-- begründet sich im Wesentlichen in Ableitung der vom Gemeinderat am 09.12.2013 getroffenen Beschlussfassung hinsichtlich der Anlegung eines Sees im Stegmattenpark im Rahmen der Landesgartenschau 2018.

In der Sitzung am 09.12.2013 hat der Gemeinderat bezogen auf den Stegmattensee den Beschluss gefasst, dass von den in der Gemeinderatsvorlage Nr. 214/2013 vom 04.12.2013 dargestellten und erläuterten Alternativmöglichkeiten die Variante 1 „Herstellung eines Grundwasser-Badegewässers“ (kurz: *Baggersee*) und die Variante „nur Parkfläche - ohne Seeangebot“ ausscheiden und nicht (mehr) weiter geprüft werden.

Nach dieser Beschlusslage werden nur noch die beiden Varianten 2 „Herstellung eines vom Grundwasser getrennten und gespeisten Natur- und Badesees mit einer Tiefe von ca. 2,5 m und einer Fläche von 2,9 ha mit konstantem Wasserspiegel“ (kurz: *Natur- und Badesee*) und 3 „Herstellung eines Landschaftssees mit einer Tiefe von ca. 2 m und einer Fläche von ca. 2,9 ha“ (kurz: *Landschaftssee*) weiterverfolgt.

Damit wurde die Verwaltung beauftragt, Optionen mit (Variante 2: Natur- und Badesee) und ohne (Variante 3: Landschaftssee) Bademöglichkeit parallel und ergebnisoffen bis zur Entscheidungsreife (weiter) zu untersuchen. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass vor einer endgültigen Festlegung bzw. Grundsatzentscheidung eine Einbindung der Bürgerschaft erfolgt.

Unter Berücksichtigung der gemeinderätlichen Beschlussfassung vom 09.12.2013 wurden -über den bisherigen Stand der Haushaltsvorberatung durch den Haupt- und Personalausschuss am 02.12.2013 hinausgehend- weitere Änderungen für den Haushaltsplan 2014 bezogen auf den Unterabschnitt 2.5850 – Landesgartenschau 2018 (Vermögenshaushalt 2014) vorgenommen.

Mit dieser Verfahrensweise kann insbesondere für den Stegmattensee eine haushalts- bzw. finanzierungstechnische Handlungsfähigkeit im Jahr 2014 gewährleistet werden. Da sich die beiden Varianten 2 (Natur- und Badesee) und 3 (Landschaftssee) kostenmäßig unterscheiden, ist im Haushaltsplan 2014 die Variante 2 dargestellt worden.

Die im Vermögenshaushalt 2014 enthaltenen Maßnahmen sind überwiegend aus Gemeinderatsbeschlüssen abgeleitet bzw. waren z.T. aufgrund bestehender Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan 2014 sieht für Baumaßnahmen (Hoch-, Tief- und Grünbaumaßnahmen) Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 8.906.400,-- (im Vorjahr € 9.553.400,-- ) und damit im Vorjahresvergleich eine Ansatzreduzierung um € 647.000,-- vor.

Vom Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2014 entfallen größere Ausgabenbeträge auf folgende Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Tilgungsleistungen (ab € 100.000,--):

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag Euro</b>
Datenverarbeitung (Allg. EDV): Erwerb bewegl. Sachen (u.a. ZDV-Projekte)	133.500,--
Feuerschutz: Beschaffung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeuges HLF 20/10	400.000,--
Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztagesesschule (Planungs- und 1. Baurate)	1.400.000,--
Max-Planck-Gymnasium: Bauliche Verbesserungen -Maßnahmen gem. Schul- sanierungsprogramm (2. BA Erneuerung Chemie- und Lehrerbereich, Einbau einer Lüftungsanlage)	296.900,--
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße: Erweiterung um einen Bewegungsraum und bauliche Umstrukturierungsmaßnahmen (Umbau)	453.000,--
Kindertagesstätte Alleestraße: Herrichten der Außenanlage	122.000,--
Kindertagesstätte Heiligenstraße: Herrichten der Außenanlage	160.000,--
Förderung der Wohlfahrtspflege: - Zuschuss Ersatzneubau Seniorenheim St. Maria	200.000,--
Öffentliche Grünanlagen: Friedrich-Maurer-Park -Erneuerung der Mauer mit Zaunanlage	120.000,--
Landesgartenschau 2018: - Grün-/Konzeptionsplanung -Planungsleistungen - Stegmattensee -Planungsleistungen - Stegmattensee –Bau (1. Baurate) - Sportfreianlagen -Planungsleistungen - Fuß- und Radwegebrücke –Planungsleistungen - Sport-/Multifunktionshalle –Planungsleistungen	130.000,-- 140.000,-- 1.000.000,-- 150.000,-- 100.000,-- 250.000,--

Stadtsanierungsmaßnahme „Nördl. Altstadt“: - Grunderwerb (Erwerb ehem. Tonofenfabrik) - Errichtung stadsgeschichtliches Museum in der ehem. Tonofenfabrik (Planungs- u. 1. Bauausführungsrate) - Ausbau Rappentorgasse zw. Alleestr. u. Urteilsplatz - Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000,-- 1.000.000,-- 200.000,-- 340.000,--
Stadtsanierungsmaßnahme „Kanadaring“: Planungsleistungen (Rahmenplan, Sanierungsträger)	100.000,--
Gemeindestraßen: - Innerstädtischer Tangentenring: Umbau/Umgestalt. Friedrich- Ebert-Platz: Tiefbaumaßnahme Grün-/Freianlage - Ausbau / Verbreiterung Feuerwehrstraße - Ausbau David-Schieni-Straße (Hugsweier) - Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstr. (3. BA) - Ausbau/Neugestalt. Weilerfeldstraße (Sulz) - Verkehrsüberwachung (stationäre Messanlagen)	900.000,-- 120.000,-- 100.000,-- 135.000,-- 100.000,-- 180.000,-- 139.000,--
Allgemeines Grundvermögen: Grunderwerb (allgemein)	500.000,--
Tilgungsleistungen	2.000.000,--
<b>Summe:</b>	<b>11.034.400,--</b>

Eine Reihe von wichtigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen konnte angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen nicht aufgenommen werden.

Für die Durchführung weiterer investiver Maßnahmen in Kinderbetreuungseinrichtungen sieht der Haushaltsplan 2014 Ausgabemittel in Höhe von € 808.000,-- vor. Die größte Einzelposition mit € 453.000,-- entfällt dabei auf die Kindertagesstätte „Max-Planck-Straße“ (Erweiterung um einen Bewegungsraum sowie bauliche Umbau-/Umstrukturierungsmaßnahmen).

Für Straßenbaumaßnahmen (Aus-/Umbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen einschl. Grünbereich, Planungsraten) sind im Haushaltsplan 2014 Mittelansätze in Höhe von zusammen € 2.388.550,-- veranschlagt sowie Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt € 1.000.000,-- eingestellt worden.

Den Ausgaben stehen auf der Einnahmenseite Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von kumuliert € 413.000,-- gegenüber.

Von den Straßenbaumaßnahmen entfallen die zwei größten Einzelpositionen auf die vorgesehene Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes (letzter Baustein der Innenstadtumfahrung) mit veranschlagten Ausgaben (einschl. Grün-/Freianlagen-gestaltung) in Höhe von € 1.020.000,-- sowie auf den Ausbau der Rappentorgasse zwischen Alleestraße und Urteilsplatz mit Ausgaben in Höhe von € 200.000,--.

Für die Landesgartenschau 2018 sind im Haushaltsplan 2014 Ausgabeansätze in Höhe von insgesamt € 1.895.000,-- veranschlagt sowie Verpflichtungsermächtigungen von kumuliert € 3.420.000,-- ausgewiesen.

Für die weitere (allgemeine) Konzeptions-/Grünanlagenplanung ist ein Ausgabeansatz für Planungsleistungen in Höhe von € 130.000,-- veranschlagt worden. Für den Stegmattensee sind Ausgabemittel für Planungsleistungen in Höhe von € 140.000,-- zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 340.000,-- sowie Mittel für einen ersten Bauabschnitt in Höhe von € 1.000.000,-- zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 2.600.000,-- in den Haushaltsplan 2014 eingestellt worden.

Für Erschließungs- und Begleitmaßnahmen im Vorgriff auf die vorgesehene Errichtung des Kletterturms durch den Deutschen Alpenverein e.V. sind Ausgabemittel in Höhe von € 30.000,-- veranschlagt worden.

Im Weiteren sind Mittel für diverse Planungsleistungen ( Spielangebote, Sportfreianlagen) in Höhe von zusammen € 200.000,-- in das Planwerk 2014 eingestellt worden, daneben noch eine Verpflichtungsermächtigung für weitere Planungsleistungen für die Sportfreiflächen in Höhe von € 150.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von € 30.000,-- für Planungsleistungen der Lauben im Kleingartenpark.

Für die Fuß- und Radwegebrücke über die B36/B415 ist für (weitere) Planungs-/Ingenieursleistungen ein Ausgabeansatz in Höhe von € 100.000,-- sowie eine Verpflichtungsermächtigung über € 300.000,-- in den Haushaltsplan 2014 aufgenommen worden.

Als (weitere) Planungsrate für das Haus am See ist ein Ausgabeansatz in Höhe von € 25.000,-- sowie für die Sport-/Multifunktionshalle ein Ausgabeansatz für Wettbewerbs- und Planungsleistungen in Höhe von € 250.000,-- veranschlagt.

Mit Blick auf die Gründung der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH im Jahr 2014 sind Mittel in Höhe von € 20.000,-- als städtische Kapitaleinlage in der GmbH im Planwerk 2014 eingestellt.

Der Darlehensbedarf ist im Haushaltsplan 2014 mit € 2.000.000,-- und somit in deckungsgleicher Höhe wie die vorgesehenen Tilgungsaufwendungen ausgewiesen. Damit kann dem bei der Gemeinderatsklausur im März 2000 in Erstein formulierten und in Windenreute bestätigten Ziel, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen, auch im Planjahr 2014 Rechnung getragen werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes sieht der Haushaltsplan 2014 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 490.000,-- vor.

Im Finanzplan des Haushaltsplans 2013 ist für das Finanzplanungsjahr 2014 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von € 2.713.000,-- ausgewiesen.

Tabelle 10: Darstellung des Vermögenshaushaltes

<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>2014 €</b>	<b>%</b>	<b>2013 €</b>	<b>%</b>	<b>2012 €</b>	<b>%</b>
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	8.140.000	60	8.435.000	42	8.680.657	65
Spezielle Deckungsmittel	1.704.000	13	1.776.100	9	750.182	6
Veräußerung von Anlagevermögen	1.274.000	9	1.130.000	6	810.480	6
Beiträge	3.000	0	0	0	590.835	4
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	490.000	4	6.920.000	34	0	0
Rückflüsse von Darlehen	4.000	0	3.900	0	630.346	5
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	2.000.000	15	2.000.000	10	1.850.000	14
<b>Gesamt</b>	<b>13.615.000</b>	<b>100</b>	<b>20.265.000</b>	<b>100</b>	<b>13.312.500</b>	<b>100</b>
<b>Art der Ausgaben</b>	<b>2014 €</b>	<b>%</b>	<b>2013 €</b>	<b>%</b>	<b>2012 €</b>	<b>%</b>
Zuführung an Rücklagen	500.000	4	500.000	2	2.027.928	15
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen	1.553.400	11	5.326.400	26	2.614.905	20
Baumaßnahmen	8.906.400	65	9.553.400	47	5.782.581	43
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	2.000.000	15	2.000.000	10	1.901.129	14
Kapitalbeteiligungen	25.200	0	200	0	50	0
Investitionszuschüsse, Sonstiges	630.000	5	2.885.000	14	985.906	7
<b>Gesamt</b>	<b>13.615.000</b>	<b>100</b>	<b>20.265.000</b>	<b>100</b>	<b>13.312.500</b>	<b>100</b>

Bei der Beurteilung des Vermögenshaushaltes müssen auch die Investitionsmaßnahmen für das Industrie- und Gewerbelände am Flughafen Lahr berücksichtigt werden. Die Erschließungsmaßnahmen einschließlich Abbruchkosten werden außerhalb des Haushaltes über ein Rahmenkonto finanziert.

Der für das Planjahr 2014 ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf € 5.957.000,-- (im Vorjahr € 3.757.000,--), wovon allein € 3.420.000,-- auf Maßnahmen für die Landesgartenschau 2018 entfallen. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von € 5.757.000,-- und in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 in Höhe von jeweils € 100.000,-- zu Ausgaben führen.

### ***3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der allgemeinen Rücklage***

Die Bilanzsumme der Gesamtvermögensrechnung des Jahres 2012 liegt zum 31.12.2012 bei € 241.730.151,89 (im Vorjahr: € 234.870.413,30).

Der Schuldenstand (Kämmereischulden) ist zum 31.12.2012 mit € 25.213.310,16 ausgewiesen und hat sich gegenüber dem Vorjahr (€ 25.264.439,59) um € 51.129,43 reduziert.

Ergänzend bleibt festzustellen, dass seit dem Jahr 1998 bis zum Jahr 2012 keine Netto-Neuverschuldung eingeplant war und dies auch eingehalten wurde. Im gleichen Zeitraum (Ende 1998 bis Ende 2012) erfolgte eine Schuldenrückführung von über € 9,2 Mio. (Kämmereischulden). Zusätzlich sind dem Rahmenkonto Ost als wichtige Zukunftsvorsorge weitere rd. € 4,4 Mio. als „Sondertilgung“ zugeführt worden. Auch der Haushaltsplan 2013 sowie der Haushaltsplan 2014 sehen keine Netto-Neuverschuldung vor.

Nach der Jahresrechnung 2012 weist die allgemeine Rücklage zum 31.12.2012 einen Stand in Höhe von € 19.255.134,15 aus, wobei sich die einsetzbare Rücklage (nach Abzug der gesetzlichen Mindestrücklage und gebundener Rücklagenbestandteile) auf einen Betrag von € 12.086.596,37 beläuft.

Im Haushaltsplan 2013 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 6.920.000,-- bei einer gleichzeitig vorgesehenen zweckgebundenen Zuführung (Grundstückserlöse Flughafenareal Ost) über € 500.000,-- veranschlagt.

Die derzeit erkennbar positive Haushaltsentwicklung 2013 (u.a. Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb, positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, Einsparungen) lässt nach einer ersten vorläufigen Auswertung der Jahreseckwerte 2013 die grundsätzliche Einschätzung für eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung 2013 zu (vgl. Ausführungen hierzu unter Ziffer 2 „Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2013“).

Danach könnte sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. € 4,0 Mio. (plus/minus X) ergeben, welche die im Planwerk 2013 vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von € 6,92 Mio. entsprechend reduzieren und damit den einsetzbaren Rücklagenbestand schonen würde.

Ausgehend von einem einsetzbaren (= nicht gebundenen) Rücklagenbestand zum 31.12.2012 von rd. € 12,1 Mio. und unter Berücksichtigung einer auf voraussichtlich rd. € 3,0 Mio. reduzierten Rücklagenentnahme 2013 führt die im Haushaltsplan 2014 für den Haushaltsausgleich vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von € 490.000,-- zu einem verbleibenden (planmäßig) einsetzbaren Rücklagenbestand von rd. € 8,6 Mio., welcher in den Jahren 2015 ff. eingesetzt werden kann.

Im Vergleich hierzu hatte die im Haushaltsplan 2013 enthaltene Finanzplanung für den Zeitraum bis 2016 noch die vollständige Inanspruchnahme des einsetzbaren Rücklagenbestandes für die Jahre 2014 und 2015 in Höhe von rd. € 3,2 Mio. vorgesehen. Der nunmehr erhöht einsetzbare Rücklagenbestand resultiert aus der Verbesserung des Jahresergebnisses 2012 sowie der erwarteten Verbesserung des Jahresergebnisses 2013.

## **4 Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2013 bis 2017**

Die Entwicklung der Finanzsituation der Kommunen in den letzten Jahren gleicht einer Achterbahnfahrt. Nach den guten Jahren 2006 bis 2008 hat die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 einen tiefen Einbruch gebracht. Die Prognosen für 2010 und die Folgejahre waren verheerend. Der überraschend starke und solide Wirtschaftsaufschwung (der etwa ab Mitte 2010 einsetzte) und die damit verbundenen Steuermehreinnahmen haben entgegen allen Erwartungen zu einer deutlichen Entspannung der finanziellen Verhältnisse in den Jahren 2010 und 2011 geführt. Auch in den Jahren 2012 und 2013 setzte sich diese Entwicklung fort, auch wenn schon seit einiger Zeit die europäische Staatsschuldenkrise, die keinesfalls als gelöst anzusehen ist, der konjunkturellen Entwicklung zusetzt.

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen können als unverändert gut bewertet werden. Sowohl die Mai- als auch die November Steuerschätzung 2013 haben die früheren Prognosen bestätigt, dass für das Jahr 2014 und darüber hinaus bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 mit tendenziell steigenden Steuereinnahmen für die Kommunen gerechnet werden kann.

Die vom Land für die mittelfristige Finanzplanung veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2015 bis 2017 basieren auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2013 und spiegeln -in Erwartung einer stabilen konjunkturellen Entwicklung bis zum Jahr 2017- die dortigen positiven Einnahmeprognosen mit z.T. beachtlichen Steigerungsraten wider.

Unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Verhältnisse zeigt die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung deutlich, dass die nachhaltige Stärkung der Ertragskraft durch die im Jahr 2010 beschlossenen Steuererhöhungen unabdingbar notwendig war, um einem weiteren Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben -zumindest in Teilen- entgegenwirken zu können.

In der Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2017 sind die Ausgaben für die in diesem Zeitraum vorgesehenen Maßnahmen für die Landesgartenschau 2018 entsprechend der bisherigen Haushaltssystematik ausgewiesen, wohl wissend, dass im Jahr 2014 die Gründung der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH (die dann die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahmen übernehmen wird) erfolgen und damit zu gegebener Zeit zumindest teilweise eine Mittelumwidmung in Form einer Mittelzuführung zur GmbH vorzunehmen sein wird. Mit dieser Verfahrensweise kann aber einerseits die Gesamtschau über die LGS-Maßnahmen und andererseits die haushalts-/finanzierungstechnische Handlungsfähigkeit sichergestellt werden.

### **Verwaltungshaushalt**

Unter Ansetzung der derzeit bekannten Berechnungsgrundlagen bzw. Prognosen kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2015 bis 2017 mit sehr beachtlichen Zuführungsraten in Höhe von zusammen € 16,72 Mio. an den Vermögenshaushalt dargestellt werden (= jahresdurchschnittlich rd. € 5,6 Mio.).

Abzüglich der in diesem Zeitraum vorgesehenen (ordentlichen) Tilgungsleistungen von zusammen € 6,0 Mio. ergeben sich ansehnliche Jahres-Netto-Investitionsraten (Eigenmittelfinanzierung für Investitionen). Offen bleibt, ob die (optimistischen) Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013), die stark ansteigende Ausschüttungen im Finanzausgleich in den Jahren 2015 bis 2017 prognostizieren, wegen der in Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken (Euro-, Schuldenkrise) zu halten sein werden.

Die Berechnungen der allgemeinen (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgten 1:1 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes.

Die Gewerbesteuererinnahmen 2015 bis 2017 sind mit realisierbar gehaltenen Steigerungsraten ausgewiesen (2015: € 19,5 Mio., 2016 und 2017: jeweils € 20,0 Mio.).

Es ist festzustellen, dass der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2015 ff. durchweg mit ansteigenden Ausgaben belastet wird. Die im Zuge der Fortschreibung der Finanzplanung dargestellte Entwicklung der Ausgabepositionen kann tendenziell eher als „zurückhaltend“ bezeichnet werden, zumindest was die ausgewiesenen Personalausgaben und die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand anbelangt.

Zu betonen sind hierbei die Unsicherheiten bei der Entwicklung der Energiekosten, die Belastungen in Form der Konversionsfolgekosten sowie die kräftigen Steigerungen bei den Aufwendungen für die Betreuung in den Ganztageseschulen sowie für die Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Krippenplätze). Derzeit nicht belastbar absehbar ist, wie sich die Kreisumlage in den kommenden Jahren entwickeln wird. Bei der Ermittlung der Finanzplanungsdaten ist für die Jahre 2015 bis 2017 ein Hebesatz von 29,00 v.H. angesetzt worden. Im Weiteren sind ab 2015 ff. auch noch nicht näher bezifferbare Aufwendungen der erforderlichen Sach- und Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH zu berücksichtigen. Diese Kosten, die über den Wirtschaftsplan der künftigen GmbH abgewickelt werden, hat die Stadt im Rahmen des Durchführungshaushaltes zu übernehmen und der Gesellschaft zuzuführen.

### **Vermögenshaushalt**

In den Jahren 2015 bis 2017 sind die o.g. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Die Finanzplanung sieht zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2015 eine Rücklagenentnahme von rd. € 7,84 Mio. und für 2016 eine Entnahme von rd. € 0,67 Mio. und damit den vollständigen Verzehr der einsetzbaren Rücklage vor. Die in den Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 berücksichtigten Baumaßnahmen belaufen sich auf kumuliert rd. € 38,2 Mio. (= jahresdurchschnittlich rd. € 12,7 Mio.).

Hiervon entfallen auf Investitionsmaßnahmen für die Landesgartenschau 2018 (LGS) der Kategorie I in den Jahren 2015 bis 2017 Ausgaben in kumulierter Höhe von rd. € 21,98 Mio. (ein pauschaler Vorsteuerabzug ist bereits berücksichtigt). Abzüglich der erwarteten bzw. möglichen Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich hieraus Netto-Ausgaben in Höhe von rd. € 13,68 Mio. (Bereinigung um € 8,3 Mio.).

Im maßgeblichen Zahlenwerk der mittelfristigen Finanzplanung bzw. im mehrjährigen Maßnahmenprogramm nicht berücksichtigt sind die Investitionsausgaben für folgende auf dem LGS-Gelände (Mauerfeld-/Bürgerpark) bzw. ggf. auf Alternativstandorten vorgesehenen bzw. möglichen baulichen Maßnahmen: römisches Streifenhaus, Sportfreianlagen/Rasensportanlagen (bislang nur Planungskosten berücksichtigt), Sport-/Multifunktionshalle (bislang nur Planungs- und Wettbewerbskosten berücksichtigt), Bürgerzentrum (Mehrgenerationenhaus), Kindertagesstätte, da die diesbezüglichen politischen Entscheidungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind.

Die Zahlenwerte für die Investitionsmaßnahmen der LGS beruhen z.T. aber auch noch auf groben Kostenschätzungen der tangierten Facheinheiten. Genauere bzw. fundiertere Kostenermittlungen werden in diesen Fällen erst nach und nach möglich sein und insbesondere erst dann belastbar feststehen, wenn der Kosten- und Rahmenplan vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Neben der LGS sind im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 folgende Großprojekte berücksichtigt:

Erweiterung der Otto-Hahn-Realschule zur Ganztageschule, Fortführung der Stadt-sanierungsmaßnahme „Nördliche Altstadt“ einschl. der Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik, Stadt-sanierungsmaßnahme „Kanadaring“, Kostenbeteiligung der Stadt für die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs (eine Maßnahme der DB), Umbau/Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, sonstige Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt und in den Stadtteilen.

Generell, aber insbesondere für die Maßnahmen der LGS gilt, dass evtl. Baukostensteigerungen im Ausführungszeitraum bis zum Jahr 2017 aus heutiger Sicht nur sehr schwer greif- bzw. bezifferbar sind und somit i.d.R. nicht oder nur ansatzweise berücksichtigt sind.

Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2015 bis 2017 in Höhe von insgesamt € 7,4 Mio. ausgewiesen. Abzüglich der Tilgungsleistungen in diesem Zeitraum in Höhe von zusammen € 6,0 Mio. ergibt sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 1,4 Mio. (Zeitraum 2015 bis 2017).

## **Fazit**

Angesichts der in Abhängigkeit mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung stehenden Risiken auf der Einnahmenseite und anstehender Großprojekte ist die Eigenfinanzierungskraft des Haushalts nachhaltig zu stärken und in den Fokus der haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen zu rücken.

Es wird in den nächsten Jahren unumgänglich sein, die konsumtiven Ausgaben sowohl bei den Personal- als auch Sachkosten -soweit wie möglich und vertretbar- zu beschränken. Die Haushaltskonsolidierungen sind fortzusetzen und sollen mit zielgerichteten Maßnahmen zu spürbaren Verbesserungen/Erfolgen führen. Dabei gilt es die Balance zwischen unumgänglichem Sparen und notwendiger Zukunftsgestaltung zu finden.

Die Austragung der Landesgartenschau im Jahr 2018 bietet die einmalige Gelegenheit für einen großen Schritt in der Stadtentwicklung und damit für eine gute Zukunft für die Stadt Lahr.

Die Chancen für zusätzliche Landesförderungen steigen mit der Landesgartenschau und können damit die finanzielle Belastung für ohnehin vorgesehene Maßnahmen im Lahrer Westen (z.B. Sportanlagen) reduzieren.

Die solide Entwicklung der städtischen Finanzen ist auf das verantwortungsvolle und situationsangepasste Wirken von Gemeinderat und Verwaltung zurück zu führen. Basis hierfür ist die seit Jahren praktizierte vorausschauende und seriöse Finanzpolitik der verantwortlich Handelnden.

Dennoch sollte die mittelfristige Finanzplanung insgesamt gesehen noch stärker in den Mittelpunkt der Entscheidungen der politischen Handlungsträger rücken und die jährliche Haushaltsplanung in größere Zusammenhänge stellen (Gesamtschau). Damit könnte die Finanzplanung noch wirksamer das mittelfristige Arbeitsprogramm für die künftige Haushaltsführung sein und ein höheres Maß an Bindungswirkung entfalten.

Dies nicht nur angesichts des anstehenden Großprojekts „Landesgartenschau 2018“ oder sonstiger möglicher Vorhaben, sondern primär mit Blick auf die künftige Gesamtentwicklung der Stadt Lahr und ihres Gemeinwesens unter Berücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Lahr, im Dezember 2013

DER OBERBÜRGERMEISTER

DER STADTKÄMMERER

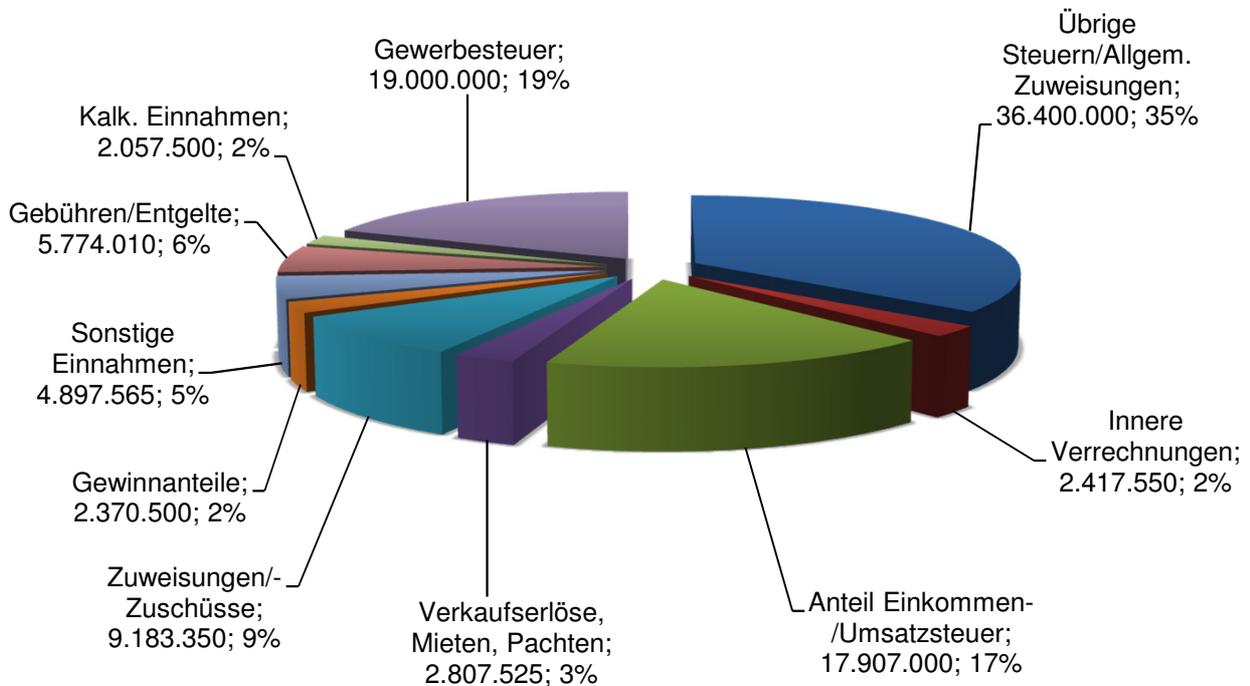
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

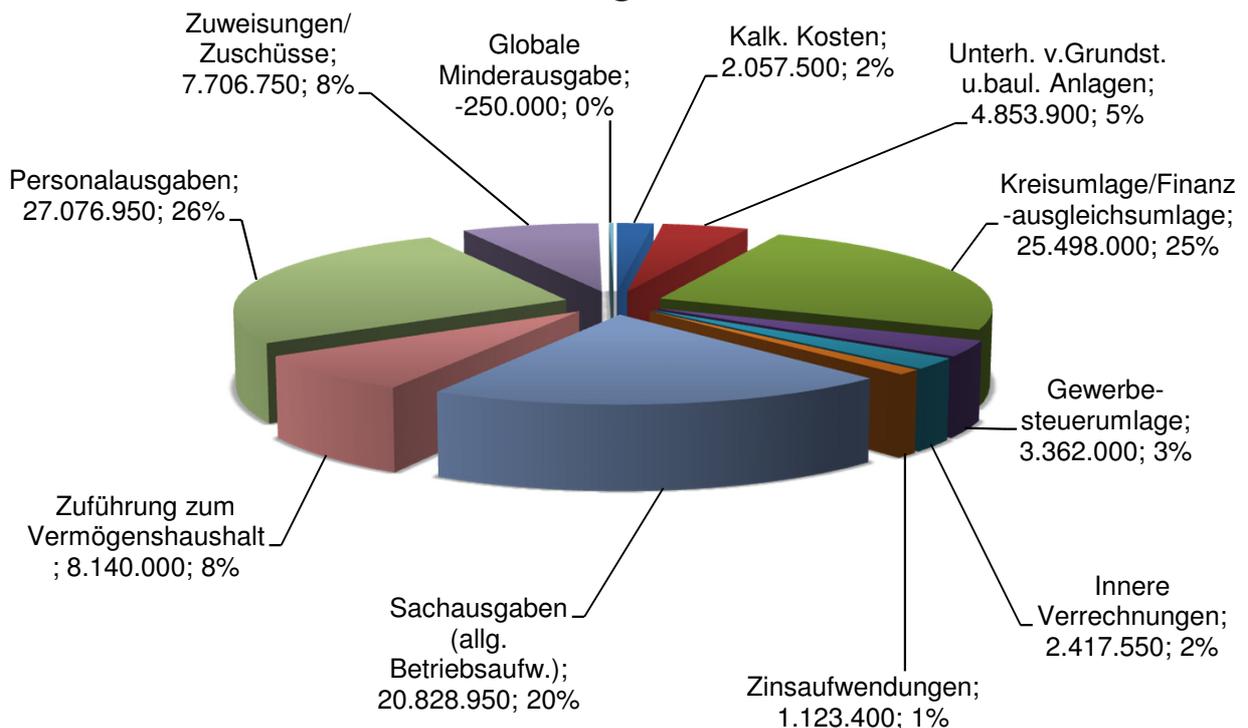
# Verwaltungshaushalt 2014

## 102.815.000

### Einnahmen



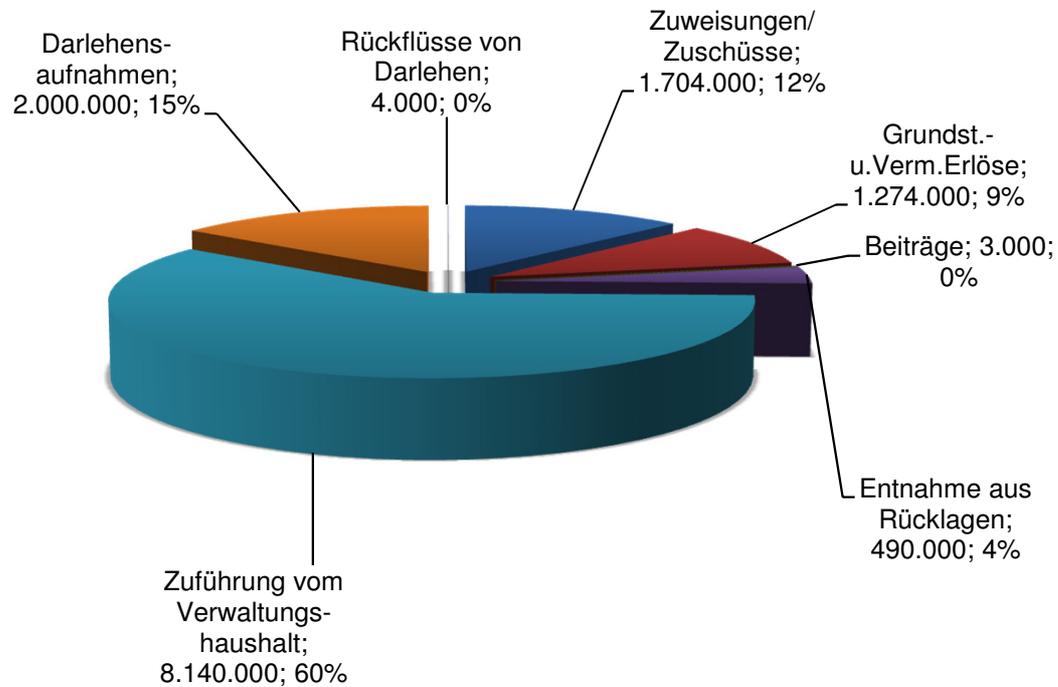
### Ausgaben



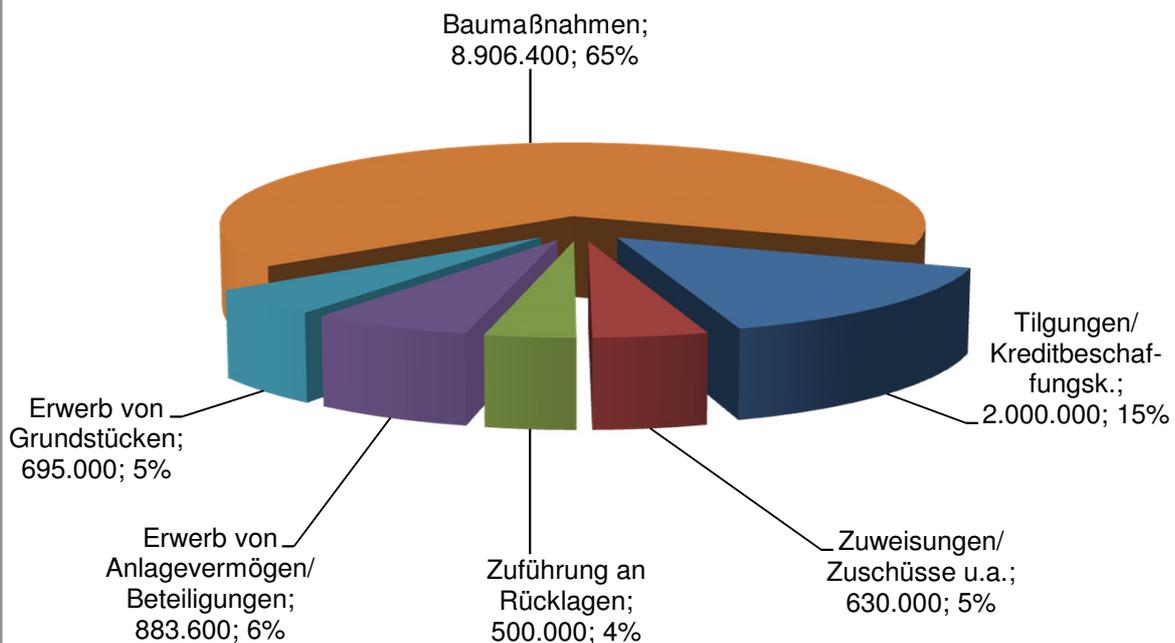
# Vermögenshaushalt 2014

## 13.615.000

### Einnahmen



### Ausgaben



# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	18.500	1.211.100	0	32.500	1.174.900	17.005	1.215.278
0100	Rechnungsprüfung	121.300	313.800	0	109.000	301.450	122.017	341.680
0200	Hauptverwaltung	74.850	1.032.550	0	40.700	967.350	68.310	981.728
0220	Personalverwaltung / Organisation	222.350	722.600	0	212.750	692.500	206.860	824.629
0230	Amtsleitung Amt 30	3.400	173.000	0	1.700	156.700	2.370	174.231
0251	Ortsverwaltung Hugsweiler	5.300	132.000	0	5.500	119.650	5.317	106.831
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	14.550	122.900	0	14.550	115.200	14.982	137.008
0253	Ortsverwaltung Kuhbach	8.100	127.350	0	8.100	136.200	7.931	138.779
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel	1.600	110.900	0	1.900	146.200	1.471	175.598
0255	Ortsverwaltung Mietersheim	13.700	140.600	0	15.200	115.600	16.187	88.153
0256	Ortsverwaltung Reichenbach	27.400	162.450	0	27.400	166.950	26.878	174.181
0257	Ortsverwaltung Sulz	7.250	168.800	0	7.750	154.900	7.901	145.399
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	350.175	893.095	0	332.200	827.975	241.890	937.191
0310	Stadtkasse	313.100	685.850	0	293.450	673.600	272.810	771.046
0320	Einführung NKHR	0	10.500	0	0	10.500	0	0
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	166.200	619.900	0	161.650	597.700	164.648	805.481
0500	Standesamt	73.100	294.415	0	75.100	283.215	69.309	316.598
0510	Statistik	0	0	0	13.000	0	40.296	15.254
0520	Wahlen	20.000	155.000	0	20.000	76.000	1.680	1.112
0550	Beauftragte für Chancengleichheit	0	65.350	0	0	64.000	144	58.613
0600	Datenverarbeitung	23.970	628.820	0	22.370	643.000	22.380	535.283
0610	Drucksachenstelle	36.000	40.250	0	35.000	40.250	36.658	37.094
0620	Verwaltungsgebäude	58.750	1.253.870	0	54.700	1.244.100	58.844	1.332.106
0630	Stadtarchiv	1.500	156.000	0	5.500	156.350	5.381	130.758
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	178.850	0	0	180.350	0	163.266
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung	15.500	324.200	0	16.850	347.900	15.641	299.841
0830	Sonstiger Personalaufwand	0	1.624.400	0	0	1.592.100	0	113.082
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.576.595</b>	<b>11.348.550</b>	<b>0</b>	<b>1.506.870</b>	<b>10.984.640</b>	<b>1.426.909</b>	<b>10.020.221</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.285.150	1.381.550	0	860.300	1.073.250	1.037.945	1.135.608
1110	Bürgerbüro	257.000	719.900	0	241.800	678.000	301.159	646.901
1300	Feuerschutz	335.000	962.950	0	313.500	930.050	398.855	974.379
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	0	38.200	0	0	40.350	0	26.877
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>1.877.150</b>	<b>3.102.600</b>	<b>0</b>	<b>1.415.600</b>	<b>2.721.650</b>	<b>1.737.959</b>	<b>2.783.765</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	287.800	0	0	318.400	0	228.410
2110	Eichrotdschule (Grundschule)	14.000	164.850	0	14.050	200.150	14.682	171.862
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	8.150	178.650	0	6.000	162.400	13.395	168.109
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	0	128.650	0	0	113.450	469	113.428
2113	Luisenschule (Grundschule)	45.400	311.500	0	45.400	242.450	43.228	172.242
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	87.700	409.800	0	90.250	428.650	73.073	414.191
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler	800	118.400	0	800	129.450	851	109.246
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	700	97.200	0	700	70.700	686	75.245
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	18.750	159.600	0	18.750	195.600	17.821	267.014
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	56.550	169.850	0	56.550	276.400	56.377	355.331
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	16.450	224.850	0	16.450	211.000	16.155	193.610
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	33.200	276.750	0	32.700	549.950	32.073	317.907
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	429.400	499.800	0	368.400	551.750	353.383	283.561
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	398.550	634.500	0	387.550	442.700	409.653	433.290
2180	Grundschulförderklassen	12.000	17.700	0	8.000	18.100	8.250	17.373
2210	Otto-Hahn-Realschule	399.500	677.800	0	361.500	699.600	374.491	690.223
2310	Scheffel-Gymnasium	613.100	878.850	0	623.050	1.739.250	697.569	1.325.716
2311	Max-Planck-Gymnasium	467.100	924.700	0	500.200	740.000	563.052	706.491
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	280.100	308.950	0	247.600	276.800	241.442	320.000
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	31.000	59.900	0	32.000	69.450	28.980	49.485
2900	Schülerbeförderung	30.000	70.000	0	30.000	83.000	44.968	81.108
2910	Verlässliche Grundschule	13.500	22.400	0	13.000	21.400	15.503	21.354
2920	Übrige schulische Aufgaben	87.000	221.000	0	5.000	57.500	4.125	45.327
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>3.042.950</b>	<b>6.843.500</b>	<b>0</b>	<b>2.857.950</b>	<b>7.598.150</b>	<b>3.010.226</b>	<b>6.560.524</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	309.550	0	0	289.550	0	295.751
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	160.800	0	15.000	164.400	20.287	151.685
3310	Theater	192.400	520.350	0	189.600	516.750	275.534	606.347
3320	Musikpflege	0	59.750	0	0	49.100	0	42.867
3330	Städtische Musikschule	904.200	1.391.500	0	862.500	1.310.500	844.796	1.300.164
3500	Volkshochschule	1.046.300	1.345.800	0	959.000	1.287.900	992.543	1.197.962
3520	Mediathek	85.000	569.450	0	85.000	557.550	61.845	576.378
3550	Abendrealschule/Abendgymnasium	296.540	316.850	0	275.200	298.400	282.323	288.800
3551	Pfluggebäude	102.300	40.700	0	95.500	61.400	98.386	91.945
3555	Außerschulische Bildung	0	500	0	0	500	0	500
3660	Denkmalpflege	71.500	477.950	0	1.500	143.300	1.500	22.872
3661	Gemeinschaftspflege	196.600	689.000	0	195.100	547.500	309.498	679.658
3700	Kirchen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.905
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.909.840</b>	<b>5.884.200</b>	<b>0</b>	<b>2.678.400</b>	<b>5.228.850</b>	<b>2.886.711</b>	<b>5.256.833</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	292.200	649.100	0	244.650	610.800	230.900	694.105
4010	Wohnraumförderung	150	271.900	0	150	264.000	132	290.803
4050	Lahr-Pass/Familienförderung	0	72.000	0	0	77.000	0	78.895
4080	Rentenantragsstelle	50	72.100	0	50	70.000	0	69.394
4310	Treffpunkt Stadtmühle	54.500	136.400	0	18.500	99.150	20.163	87.719
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	163.200	430.200	0	148.500	406.850	53.576	194.019
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	33.650	345.200	0	53.800	344.300	59.616	308.757
4392	Zentrales Begegnungszentrum	30.550	91.200	0	30.550	76.950	28.627	58.574
4600	Kinder- und Jugendbüro	7.000	249.300	0	6.000	200.750	18.286	179.728
4601	Jugenderholungsmaßnahmen	94.500	122.950	0	91.000	114.350	97.779	114.622
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	28.100	330.300	0	25.900	322.760	31.262	323.863
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	196.300	604.800	0	187.300	507.300	174.401	398.097
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	56.000	371.600	0	58.000	422.800	59.789	384.992
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain	771.000	1.499.550	0	770.500	1.414.850	726.352	1.433.616
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	579.500	1.200.350	0	642.000	1.412.800	533.765	1.328.406
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße	527.000	999.400	0	507.500	974.200	536.759	927.987
4643	Kindertagesstätte Kanadaring	126.500	292.100	0	119.000	295.450	156.338	281.546
4644	Kindertagesstätte Kuhbach	116.000	307.300	0	125.000	305.000	116.926	245.116
4645	Kindertagesstätte Reichenbach	131.500	323.750	0	146.050	329.000	127.917	281.632
4646	Hort Eichrodschule	162.000	412.450	0	159.000	403.300	176.590	368.229
4647	Hort Luisenschule	142.500	470.450	0	137.000	407.300	168.297	408.065
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagesstätten	3.220.000	6.020.350	0	3.440.000	5.846.850	3.281.474	5.455.530
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")	205.000	650.000	0	35.000	153.450	0	0
4651	Kindertagesstätte Alleestraße	131.000	1.028.800	0	10.000	190.800	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	95.450	0	0	92.000	0	82.177
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	62.000	0	0	63.000	0	51.564
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>7.068.200</b>	<b>17.109.000</b>	<b>0</b>	<b>6.955.450</b>	<b>15.405.010</b>	<b>6.598.950</b>	<b>14.047.435</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	6.200	0	0	6.200	0	6.160
5500	Förderung des Sports	0	1.109.550	0	0	1.108.450	6.060	1.079.944
5610	Rheintal-Sporthalle I	58.950	225.450	0	59.250	122.900	58.901	129.237
5611	Rheintal-Sporthalle II	51.550	90.500	0	51.750	87.900	50.738	101.664
5612	Sporthallen im Mauerfeld	373.250	436.250	0	373.750	427.900	373.178	500.592
5620	Sportplätze und -anlagen	286.250	826.450	0	285.250	784.350	286.713	723.102
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach	0	39.350	0	0	33.050	0	36.942
5712	Freibad im Stadtteil Sulz	0	31.550	0	0	27.050	1.261	24.812
5713	Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	0	35.950	0	0	37.450	0	33.188
5800	Öffentliche Grünanlagen	10.500	1.033.450	0	5.500	1.015.450	13.369	961.793
5801	Stadtpark	123.500	742.100	0	121.000	714.200	124.530	661.443
5803	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt	186.100	640.750	0	170.750	653.550	163.377	363.477
5820	Kinderspielplätze	0	151.200	0	0	151.200	0	136.313
5850	Landesgartenschau 2018	12.000	1.139.100	0	7.000	433.900	14.747	303.579
5910	Miniaturgolfanlage	3.900	15.300	0	3.800	14.450	3.915	19.437
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	0	18.000	0	0	25.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>1.106.000</b>	<b>6.541.150</b>	<b>0</b>	<b>1.078.050</b>	<b>5.643.000</b>	<b>1.096.788</b>	<b>5.081.683</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0	5.550-
6020	Tiefbauverwaltung	381.950	629.500	0	399.350	607.700	543.402	609.725
6030	Gebäudemanagement	114.330	1.249.000	0	114.580	1.139.000	145.593	964.172
6100	Stadtplanung	67.350	989.300	0	65.050	924.550	83.214	790.414
6120	Vermessung	240.120	665.350	0	240.000	665.950	282.169	681.919
6121	Gutachterausschuss	20.000	120.000	0	20.000	121.400	25.529	113.640
6130	Bauordnung	354.100	432.600	0	354.100	369.600	558.516	391.037
6140	Bodenordnung	101.200	188.000	0	101.200	182.100	108.228	167.672
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	31.400	0	0	31.500	0	32.404	0
6300	Gemeindestraßen	307.250	2.614.400	0	307.250	2.574.400	331.026	2.282.256
6700	Straßenbeleuchtung	38.000	1.058.850	0	14.000	970.850	63.190	1.046.692
6750	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	790.800	0	0	790.800	0	744.287
6800	Parkhäuser, Parkplätze	265.100	54.850	0	270.100	56.850	262.288	48.007
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	116.150	0	0	126.150	0	117.239
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.920.800</b>	<b>8.908.800</b>	<b>0</b>	<b>1.917.130</b>	<b>8.529.350</b>	<b>2.435.557</b>	<b>7.951.510</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	265.000	14.700	0	255.500	14.700	327.244	14.064
7240	Alltastenerkundung und -sanierung	89.050	219.500	0	91.350	220.400	78.864	240.343
7300	Märkte	20.500	20.600	0	20.500	20.800	20.493	22.271
7500	Bestattungswesen	869.750	1.276.300	0	844.250	1.376.300	927.603	1.241.580
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	700	4.650	0	700	8.050	716	13.224
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	7.000	0	0	6.000	0	8.043	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	36.350	0	0	30.250	0	25.136
7670	Stadthalle	48.500	369.800	0	55.000	304.300	50.967	259.811
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweiler	60.000	108.150	0	60.000	140.350	60.564	124.206
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	60.450	114.100	0	60.450	98.800	58.906	88.651
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach	58.550	120.700	0	58.550	115.150	57.157	86.512
7675	Bürgerhaus Mietersheim	4.000	168.950	0	4.000	92.400	9.042	139.397
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	30.150	111.700	0	30.150	149.150	30.934	111.625
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	246.850	342.650	0	249.950	365.850	240.705	322.137
7678	Aktienhof	10.600	53.550	0	10.600	53.250	11.236	46.036
7700	Fuhrpark, Werkstätten u. Bauhof	48.000	0	0	53.500	0	53.569	0
7810	Feld- u. Wirtschaftswege	11.000	220.200	0	11.000	230.200	11.101	272.628
7900	Tourismus	7.900	107.800	0	8.400	86.300	9.047	134.505
7910	Wirtschaftsförderung	655.200	1.108.800	0	345.200	860.600	512.506	1.161.491
7911	Industriegleisanlage	0	4.600	0	0	5.100	0	34.200
7912	EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"	75.000	102.600	0	100.000	125.700	1.383	77.964
7920	Förderung des öffentl. Personenahverkehrs	100.000	189.900	0	92.000	188.650	97.084	184.578
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.668.200</b>	<b>4.695.600</b>	<b>0</b>	<b>2.357.100</b>	<b>4.486.300</b>	<b>2.567.165</b>	<b>4.600.357</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.470.000	0	0	1.466.000	0	1.429.521	0
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung	445.000	0	0	435.000	0	420.348	0
8300	Versorgung und Verkehr	1.566.000	0	0	2.034.000	0	2.117.895	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.469.765	408.200	0	1.309.500	592.050	1.853.354	579.303
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.950.765</b>	<b>408.200</b>	<b>0</b>	<b>5.244.500</b>	<b>592.050</b>	<b>5.821.118</b>	<b>579.303</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	73.307.000	28.860.000	0	68.510.000	26.265.000	64.122.748	27.252.604
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.387.500	9.113.400	0	2.278.950	9.346.000	2.308.497	9.878.393
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>75.694.500</b>	<b>37.973.400</b>	<b>0</b>	<b>70.788.950</b>	<b>35.611.000</b>	<b>66.431.245</b>	<b>37.130.997</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>102.815.000</b>	<b>102.815.000</b>	<b>0</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>	<b>94.012.627</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>102.815.000</b>	<b>102.815.000</b>	<b>0</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>	<b>94.012.627</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.576.595	11.348.550	0	1.506.870	10.984.640	1.426.909	10.020.221
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.877.150	3.102.600	0	1.415.600	2.721.650	1.737.959	2.783.765
2	Schulen	3.042.950	6.843.500	0	2.857.950	7.598.150	3.010.226	6.560.524
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.909.840	5.884.200	0	2.678.400	5.228.850	2.886.711	5.256.833
4	Soziale Sicherung	7.068.200	17.109.000	0	6.955.450	15.405.010	6.598.950	14.047.435
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.106.000	6.541.150	0	1.078.050	5.643.000	1.096.788	5.081.683
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.920.800	8.908.800	0	1.917.130	8.529.350	2.435.557	7.951.510
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.668.200	4.695.600	0	2.357.100	4.486.300	2.567.165	4.600.357
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	4.950.765	408.200	0	5.244.500	592.050	5.821.118	579.303
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.694.500	37.973.400	0	70.788.950	35.611.000	66.431.245	37.130.997
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>102.815.000</b>	<b>102.815.000</b>	<b>0</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>	<b>94.012.627</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>102.815.000</b>	<b>102.815.000</b>	<b>0</b>	<b>96.800.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>	<b>94.012.627</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Rechnungsprüfung	0	1.000	0	0	2.500	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	8.268
0230	Amtsleitung Amt 30	0	0	0	0	0	0	540
0250	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	1.500	0	0
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)	0	200	0	0	200	0	590
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	3.700
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice	0	0	0	0	4.000	1.100	2.109
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	1.000	1.400
0600	Datenverarbeitung	0	146.900	0	0	119.900	0	193.414
0620	Verwaltungsgebäude	0	28.000	0	64.000	154.000	0	177.257
0630	Stadtarchiv	0	9.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>282.100</b>	<b>2.100</b>	<b>387.278</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	0	0	4.200	20.979
1300	Feuerschutz	150.000	435.000	0	190.100	645.000	87.622	27.309
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>150.000</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>190.100</b>	<b>645.000</b>	<b>91.822</b>	<b>48.288</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	20.000	0	0	20.000	0	11.200
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)	0	8.000	0	0	0	8.546	0
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	18.000	65.300	37.000	0	0	0	1.183
2113	Luisenschule (Grundschule)	0	2.500	0	0	0	0	56.148
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)	0	0	0	0	0	0	404
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach	0	0	0	0	0	0	13.896
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel	0	0	0	0	0	0	2.610
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim	0	3.500	0	0	0	0	589
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach	0	0	0	0	0	0	4.143
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz	0	86.500	0	0	0	0	0
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)	0	44.000	0	0	15.000	0	6.670
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)	0	0	0	0	0	2.500	241.135
2210	Otto-Hahn-Realschule	400.000	1.408.000	1.000.000	0	223.000	0	87.890
2310	Scheffel-Gymnasium	0	8.000	0	0	65.500	7.878	45.664
2311	Max-Planck-Gymnasium	0	301.900	0	0	452.500	0	59.465
2700	Gutenbergschule (Förderschule)	0	8.000	0	0	0	1.385	10.536
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	0	0	0	0	0	0	3.316
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>418.000</b>	<b>1.955.700</b>	<b>1.037.000</b>	<b>0</b>	<b>776.000</b>	<b>3.217</b>	<b>544.040</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	7.500	0	0	7.500	12.000	19.495
3330	Städtische Musikschule	0	15.000	0	0	15.000	7.360	31.190
3500	Volkshochschule	0	19.000	0	0	2.600	0	595
3520	Mediathek	0	6.000	0	0	6.000	9.950	14.942
3551	Pfluggebäude	0	40.000	0	0	180.000	0	62.000
3661	Gemeinschaftspflege	0	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.100</b>	<b>29.310</b>	<b>138.223</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	12.000	0	0	40.000	0	0
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	0	0	0	0	0	0	769
4600	Kinder- und Jugendbüro	0	2.300	0	0	2.700	0	1.039
4603	Jugendbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	2.381	9.582
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	0	2.000	0	0	320.000	0	0
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen	0	0	0	0	0	9.700	12.000
4648	Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen	0	0	0	0	0	0	90.964
4649	Kindertagesstätten/Kindergärten/Kindertagesstätten/Kinderhorte	0	848.000	0	820.000	2.938.000	76.525	1.971.586
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	200.000	0	0	2.650.000	0	150.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>1.064.300</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>5.950.700</b>	<b>88.606</b>	<b>2.235.939</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	3.000
5500	Förderung des Sports	0	60.000	0	0	5.000	0	35.528
5615	Sporthallen	0	42.300	0	0	25.500	0	1.500
5620	Sportplätze und -anlagen	0	93.000	0	0	172.000	0	41.788
5715	Freibäder	0	0	0	0	0	0	30.494
5800	Öffentliche Grünanlagen	0	190.000	0	85.000	493.000	60.000	81.500
5801	Stadtpark	0	0	0	0	0	102.039	102.039
5820	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	50.000	0	163.446
5850	Landesgartenschau 2018	0	1.895.000	3.420.000	0	1.365.000	7.020	1.940.573
5910	Miniaturgolfanlage	0	0	0	0	80.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>2.330.300</b>	<b>3.420.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.190.500</b>	<b>169.059</b>	<b>2.399.868</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	2.050
6030	Gebäudemanagement	0	49.200	0	0	15.000	0	18.257
6120	Vermessung	0	0	0	0	0	0	24.768
6130	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	540
6140	Bodenordnung	0	0	0	0	0	116.860	141.065
6150	Stadtsanierung	853.000	1.875.000	950.000	333.000	755.000	359.919	656.082
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	0	0	3.900	0	1.236	0
6300	Gemeindestraßen	350.000	2.093.550	550.000	384.000	2.198.800	437.584	1.700.019
6700	Straßenbeleuchtung	0	66.000	0	0	15.000	10.000	29.931
6800	Parkhäuser, Parkplätze	0	19.000	0	0	9.000	35.000	8.450
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	3.356
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.207.000</b>	<b>4.102.750</b>	<b>1.500.000</b>	<b>720.900</b>	<b>2.992.800</b>	<b>960.600</b>	<b>2.580.418</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	629.110	0
7500	Bestattungswesen	0	94.000	0	0	250.100	0	136.318
7679	Hallen, Gemeinschaftshäuser	0	272.350	0	0	252.200	0	92.529
7900	Tourismus	0	15.000	0	0	0	0	25.151
7970	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	13.750	27.473
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>381.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.300</b>	<b>642.860</b>	<b>281.471</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8300	Versorgung und Verkehr	0	5.000	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.210.000	560.000	0	1.030.000	4.214.500	794.270	767.917
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.210.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>4.214.500</b>	<b>794.270</b>	<b>767.917</b>

## Gesamtplan 2014

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.630.000	2.500.000	0	17.355.000	2.500.000	10.530.657	3.929.057
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>10.630.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.355.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10.530.657</b>	<b>3.929.057</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>13.615.000</b>	<b>13.615.000</b>	<b>5.957.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>13.312.500</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>13.615.000</b>	<b>13.615.000</b>	<b>5.957.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>13.312.500</b>

# Gesamtplan 2014

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	185.100	0	64.000	282.100	2.100	387.278
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.000	443.000	0	190.100	645.000	91.822	48.288
2	Schulen	418.000	1.955.700	1.037.000	0	776.000	3.217	544.040
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	87.500	0	0	211.100	29.310	138.223
4	Soziale Sicherung	0	1.064.300	0	820.000	5.950.700	88.606	2.235.939
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.330.300	3.420.000	85.000	2.190.500	169.059	2.399.868
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.207.000	4.102.750	1.500.000	720.900	2.992.800	960.600	2.580.418
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	381.350	0	0	502.300	642.860	281.471
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.210.000	565.000	0	1.030.000	4.214.500	794.270	767.917
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.630.000	2.500.000	0	17.355.000	2.500.000	10.530.657	3.929.057
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>13.615.000</b>	<b>13.615.000</b>	<b>5.957.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>13.312.500</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>13.615.000</b>	<b>13.615.000</b>	<b>5.957.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>13.312.500</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	85.000	1,95	0,08	85.000	84.537
001	Grundsteuer B	6.550.000	150,22	6,37	6.450.000	6.426.575
003	Gewerbesteuer	19.000.000	435,75	18,48	18.000.000	17.449.586
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.400.000	353,19	14,98	14.220.000	13.912.554
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.507.000	57,50	2,44	2.490.000	2.369.175
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.345.000	30,85	1,31	1.135.000	1.161.370
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	26.735.000	613,15	26,00	24.455.000	21.085.681
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	400.000	9,17	0,39	405.000	402.717
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.285.000	29,47	1,25	1.270.000	1.230.552
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>73.307.000</b>	<b>1.681,24</b>	<b>71,30</b>	<b>68.510.000</b>	<b>64.122.748</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	5.774.010	132,42	5,62	5.470.050	5.913.145
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.807.525	64,39	2,73	2.285.800	2.890.769
16	Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Bund	20.000	0,46	0,02	20.000	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Land	139.350	3,20	0,14	157.650	191.428
162	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Gden. u. Gde-V.	192.500	4,41	0,19	179.250	198.955
163	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. Zweckverb. u. dgl.	174.000	3,99	0,17	174.200	176.740
164	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. sonst. öff. Bereich	16.000	0,37	0,02	22.350	126.757
165	Erstattungen f. Ausgaben des VWH v. komm. Sonderrechnungen	726.100	16,65	0,71	739.400	943.700
167	Erstattungen Hospital u. Armenfonds	169.300	3,88	0,16	170.800	183.662
168	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrigen Bereich	16.365	0,38	0,02	5.900	8.556
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.417.550	55,44	2,35	2.263.950	2.281.590
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	316.500	7,26	0,31	141.650	137.095
171	Zuweisungen vom Land	8.219.800	188,51	7,99	8.185.000	7.977.301
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	400.300	9,18	0,39	395.000	419.238
174	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	0	18.200
177	Zuschüsse vom übrigen Bereich	153.100	3,51	0,15	130.100	271.303
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	93.650	2,15	0,09	116.650	1.850

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>21.636.050</b>	<b>496,21</b>	<b>21,04</b>	<b>20.457.750</b>	<b>21.740.291</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.764.400	40,47	1,72	1.898.900	1.944.124
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.370.500	54,37	2,31	2.675.500	2.783.359
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.679.550	38,52	1,63	1.298.900	1.478.906
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.057.500	47,19	2,00	1.958.950	1.943.199
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>7.871.950</b>	<b>180,54</b>	<b>7,66</b>	<b>7.832.250</b>	<b>8.149.589</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>102.815.000</b>	<b>2.357,98</b>	<b>100,00</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.140.000	186,68	59,79	8.435.000	8.680.657
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	490.000	11,24	3,60	6.920.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	4.000	0,09	0,03	3.900	630.347
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.274.000	29,22	9,36	1.130.000	810.480
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0,07	0,02	0	590.835
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione u. Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	420.000	70.000
361	vom Land	1.686.000	38,67	12,38	1.271.100	457.205
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	18.000	0,41	0,13	85.000	162.977
369	Kostenübernahmeverpflichtung Dritter	0	0,00	0,00	0	60.000
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehe einschl. Umschuldung					
378	von übrigen Bereichen	2.000.000	45,87	14,69	2.000.000	1.850.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>13.615.000</b>	<b>312,25</b>	<b>100,00</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>116.430.000</b>	<b>2.670,23</b>	<b>0,00</b>	<b>117.065.000</b>	<b>107.325.128</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	354.950	8,14	0,35	333.600	323.445
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	19.550.600	448,38	19,02	17.959.800	16.926.194
42-43	Versorgung	3.228.900	74,05	3,14	3.044.400	2.988.727
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	3.346.100	76,74	3,25	3.101.000	2.914.552
45	Beihilfen und Unterstützungen	561.200	12,87	0,55	549.200	555.126
46	Personalnebenausgaben	35.200	0,81	0,03	41.200	19.291
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>27.076.950</b>	<b>620,99</b>	<b>26,34</b>	<b>25.029.200</b>	<b>23.727.335</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.853.900	111,32	4,72	5.342.250	4.463.877
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	608.050	13,95	0,59	440.400	429.603
53	Mieten und Pachten	1.345.070	30,85	1,31	1.328.150	1.048.516
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.326.350	76,29	3,24	2.823.310	2.481.408
55	Haltung von Fahrzeugen	140.750	3,23	0,14	138.400	126.822
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179.650	4,12	0,17	163.000	115.424
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.117.765	140,31	5,95	5.742.375	5.120.915
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.598.065	59,58	2,53	2.376.965	2.165.863
67	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gde.verb.	37.500	0,86	0,04	37.500	52.468
673	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand an Zweckverbände	480.000	11,01	0,47	560.000	839.015
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	5.795.750	132,92	5,64	5.747.150	5.301.089
679	Innere Verrechnungen	2.417.550	55,44	2,35	2.263.950	2.281.590
68	Kalkulatorische Kosten	2.057.500	47,19	2,00	1.958.950	1.943.199
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>29.957.900</b>	<b>687,06</b>	<b>29,14</b>	<b>28.922.400</b>	<b>26.369.789</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.288.200	167,15	7,09	6.683.450	6.196.148
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gden. und Gde.verb.	50	0,00	0,00	50	378
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	20.000	0,46	0,02	92.000	107.663
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	276.950	6,35	0,27	271.000	252.999
718	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich	59.550	1,37	0,06	57.900	59.242
73-79	Sozialleistungen	62.000	1,42	0,06	63.000	51.564
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>7.706.750</b>	<b>176,75</b>	<b>7,50</b>	<b>7.167.400</b>	<b>6.667.993</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes, LAF, ERP-Sonderverm.	900	0,02	0,00	0	0
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	80.000	1,83	0,08	80.000	77.775
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	1.042.500	23,91	1,01	1.206.000	1.119.961
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.362.000	77,10	3,27	3.185.000	3.200.230
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	10.816.000	248,06	10,52	9.790.000	9.889.441
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verb.	14.682.000	336,72	14,28	13.290.000	14.162.933
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,29	0,10	70.000	116.513

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	100.000	2,29	0,10	100.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.140.000	186,68	7,92	8.435.000	8.680.657
88	Globale Minderausgabe	250.000-	5,73-	0,24-	475.000-	0
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>38.073.400</b>	<b>873,18</b>	<b>37,03</b>	<b>35.681.000</b>	<b>37.247.510</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>102.815.000</b>	<b>2.357,98</b>	<b>100,00</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	500.000	11,47	3,67	500.000	2.027.928
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.200	0,58	0,19	200	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	695.000	15,94	5,10	4.300.000	2.066.587
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	858.400	19,69	6,30	1.026.400	548.318
94-96	Baumaßnahmen	8.906.400	204,26	65,42	9.553.400	5.782.581
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	74.000	1,70	0,54	0	0
978	von übrigen Bereichen	1.926.000	44,17	14,15	2.000.000	1.757.701
97*2	a.o. Tilgung/Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	143.429
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	600.000	13,76	4,41	2.855.000	844.841
988	an übrige Bereiche	30.000	0,69	0,22	30.000	141.065
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>13.615.000</b>	<b>312,25</b>	<b>100,00</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>116.430.000</b>	<b>2.670,23</b>	<b>0,00</b>	<b>117.065.000</b>	<b>107.325.128</b>

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	18.500	0	955.600	255.500	0	1.192.600
01	Rechnungsprüfung	121.300	0	301.900	11.900	0	192.500
02	Hauptverwaltung	377.500	1.000	2.278.450	603.700	11.000	2.514.650
03	Finanzverwaltung	538.425	291.050	1.899.900	294.445	15.000	1.379.870
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	93.100	0	321.600	193.165	0	421.665
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	120.220	0	768.500	1.310.440	0	1.958.720
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	15.500	0	1.924.100	203.350	0	2.111.950
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.284.545</b>	<b>292.050</b>	<b>8.450.050</b>	<b>2.872.500</b>	<b>26.000</b>	<b>9.771.955</b>
	EUR je Einwohner	29,46	6,70	193,80	65,88	0,60	224,11
11	Öffentliche Ordnung	467.150	1.075.000	1.343.000	709.100	49.350	559.300
13	Feuerschutz	335.000	0	471.400	481.550	10.000	627.950
14	Katastrophenschutz	0	0	34.100	4.100	0	38.200
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>802.150</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.194.750</b>	<b>59.350</b>	<b>1.225.450</b>
	EUR je Einwohner	18,40	24,65	42,39	27,40	1,36	28,10
20	Schulverwaltung	0	0	222.100	65.700	0	287.800
21	Grund- u. Hauptschulen	1.121.650	0	839.700	2.552.400	0	2.270.450
22	Realschulen	399.500	0	190.400	487.400	0	278.300
23	Gymnasien	1.080.200	0	415.900	1.387.650	0	723.350
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	311.100	0	125.000	243.850	0	57.750
29	Sonstiges	130.500	0	19.000	124.400	170.000	182.900

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>3.042.950</b>	<b>0</b>	<b>1.812.100</b>	<b>4.861.400</b>	<b>170.000</b>	<b>3.800.550</b>
	EUR je Einwohner	69,79	0,00	41,56	111,49	3,90	87,16
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	280.500	26.050	3.000	309.550
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	0	58.400	102.400	0	145.800
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.096.600	0	1.005.700	909.100	56.800	875.000
35	Volksbildung	1.530.140	0	1.128.600	1.144.700	0	743.160
36	Naturschutz und Landschaftspflege	268.100	0	0	1.166.200	750	898.850
37	Kirchen	0	0	0	2.000	0	2.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.909.840</b>	<b>0</b>	<b>2.473.200</b>	<b>3.350.450</b>	<b>60.550</b>	<b>2.974.360</b>
	EUR je Einwohner	66,73	0,00	56,72	76,84	1,39	68,21
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	292.400	0	902.400	90.200	72.500	772.700
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	281.900	0	438.200	564.800	0	721.100
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.493.900	0	6.198.400	2.293.100	6.391.950	8.389.550
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	0	0	95.450	95.450
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	62.000	62.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>7.068.200</b>	<b>0</b>	<b>7.539.000</b>	<b>2.948.100</b>	<b>6.621.900</b>	<b>10.040.800</b>
	EUR je Einwohner	162,10	0,00	172,90	67,61	151,87	230,28
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	6.200	6.200
55	Förderung des Sports	0	0	40.000	933.050	136.500	1.109.550
56	Eigene Sportstätten	770.000	0	84.800	1.493.850	0	808.650

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
57	Badeanstalten	0	0	2.000	40.350	64.500	106.850
58	Park- und Gartenanlagen	332.100	0	665.100	2.686.500	355.000	3.374.500
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.900	0	0	33.300	0	29.400
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>791.900</b>	<b>5.187.050</b>	<b>562.200</b>	<b>5.435.150</b>
	EUR je Einwohner	25,37	0,00	18,16	118,96	12,89	124,65
60	Bauverwaltung	496.280	0	1.658.500	220.000	0	1.382.220
61	Orts- und Regionalplanung	782.770	0	2.002.800	392.450	0	1.612.480
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	31.400	0	0	0	31.400-
63	Gemeindestraßen	307.250	0	0	2.614.400	0	2.307.150
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	38.000	0	0	1.849.650	0	1.811.650
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	265.100	0	0	54.850	0	210.250-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	116.150	0	116.150
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.889.400</b>	<b>31.400</b>	<b>3.661.300</b>	<b>5.247.500</b>	<b>0</b>	<b>6.988.000</b>
	EUR je Einwohner	43,33	0,72	83,97	120,35	0,00	160,26
70	Abwasserbeseitigung	8.000	257.000	0	14.700	0	250.300-
72	Abfallbeseitigung	89.050	0	95.500	124.000	0	130.450
73	Märkte	20.500	0	5.200	15.400	0	100
75	Bestattungswesen	869.750	0	12.500	1.263.800	0	406.550
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	526.800	0	274.800	1.155.800	0	903.800
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	48.000	0	0	0	48.000-
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	11.000	0	0	220.200	0	209.200

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	538.100	300.000	99.600	1.207.400	206.700	675.600
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.063.200</b>	<b>605.000</b>	<b>487.600</b>	<b>4.001.300</b>	<b>206.700</b>	<b>2.027.400</b>
	EUR je Einwohner	47,32	13,88	11,18	91,77	4,74	46,50
81	Versorgungsunternehmen	0	1.915.000	0	0	0	1.915.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	1.566.000	0	0	0	1.566.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	1.469.765	0	13.300	394.850	50	1.061.565-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.469.765</b>	<b>3.481.000</b>	<b>13.300</b>	<b>394.850</b>	<b>50</b>	<b>4.542.565-</b>
	EUR je Einwohner	33,71	79,83	0,31	9,06	0,00	104,18-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>21.636.050</b>	<b>5.484.450</b>	<b>27.076.950</b>	<b>30.057.900</b>	<b>7.706.750</b>	<b>37.721.100</b>
	EUR je Einwohner	496,21	125,78	620,99	689,35	176,75	865,10

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	200	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	25.000	158.900	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>160.100</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,57	3,67	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	8.000	0	0
13	Feuerschutz	150.000	0	435.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>150.000</b>	<b>8.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	3,44	0,18	9,98	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	20.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	18.000	155.800	54.000	37.000
22	Realschulen	400.000	1.400.000	8.000	1.000.000
23	Gymnasien	0	296.900	13.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	8.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>418.000</b>	<b>1.852.700</b>	<b>103.000</b>	<b>1.037.000</b>
	EUR je Einwohner	9,59	42,49	2,36	23,78
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	7.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	15.000	0
35	Volksbildung	0	40.000	25.000	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,92	1,09	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	12.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	818.000	34.300	0
47	Förd. v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. (o. Altenar.)	0	0	200.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>246.300</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	18,76	5,65	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	60.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	132.800	2.500	0

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	2.115.000	20.000	3.420.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>2.247.800</b>	<b>82.500</b>	<b>3.420.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	51,55	1,89	78,43
60	Bauverwaltung	0	0	49.200	0
61	Orts- und Regionalplanung	853.000	1.370.000	505.000	950.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen	350.000	2.093.550	0	550.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	66.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	19.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.207.000</b>	<b>3.548.550</b>	<b>554.200</b>	<b>1.500.000</b>
	EUR je Einwohner	27,68	81,38	12,71	34,40
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	79.000	15.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	272.350	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	15.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>366.350</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	8,40	0,34	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	5.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.210.000	0	560.000	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	27,75	0,00	12,96	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2.985.000</b>	<b>8.906.400</b>	<b>2.208.600</b>	<b>5.957.000</b>
	EUR je Einwohner	68,46	204,26	50,65	136,62

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	73.307.000	0	28.860.000	44.447.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.387.500	9.113.400	6.725.900-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>73.307.000</b>	<b>2.387.500</b>	<b>37.973.400</b>	<b>37.721.100</b>
	EUR je Einwohner	1.681,24	54,76	870,89	865,10

## Gesamtplan 2014

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 43.603 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.630.000	2.500.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>10.630.000</b>	<b>2.500.000</b>
	EUR je Einwohner	243,79	57,34

## Gesamtplan 2014

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	116.430.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.490.000
<b>3. Differenz</b>	<b>113.940.000</b>
4. Gesamtausgaben	116.430.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.500.000
<b>6. Differenz</b>	<b>113.930.000</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>10.000</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	490.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	500.000
<b>9.3 Differenz</b>	<b>10.000-</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.000.000
<b>10.3 Differenz</b>	<b>0</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>10.000-</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	2.000.000
13.2 Tilgung	1.926.000
<b>13.3 Saldo</b>	<b>74.000</b>

## Haushaltsvermerke

### I. Zweckbindungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO

Gemäß § 17 Satz 1 und 2 GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einnahmen zweckgebunden zur Leistung der näher bezeichneten Ausgaben verwendet (Zweckbindung):

Die Einnahmen aus Geldleistungen für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung (2.6800.352000/001) sind zweckgebunden für die Herstellung und Modernisierung öffentlicher Parkeinrichtungen oder baulichen Anlagen bzw. Einrichtungen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden.

### II. Deckungsvermerke gem. § 17 Abs. 2 sowie § 18 GemHVO

#### 1. Verwaltungshaushalt

##### a) Sammelnachweise

Die Ausgaben im Sammelnachweis Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

##### b) Weitere Deckungskreise im Verwaltungshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Verwaltungshaushaltes wurden EDV-Deckungskreise (siehe Anlage) eingerichtet.

#### 2. Vermögenshaushalt

Die im Rahmen der maschinell überwachten Deckungskreise in den Einzelplänen 0 – 9 eingestellten Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verschiedene Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt werden zugunsten der ausgewiesenen Ausgabe-Haushaltsstellen für **unecht deckungsfähig** erklärt.

Für die Deckungsvermerke des Vermögenshaushaltes (siehe Anlage) wurden EDV-Deckungskreise eingerichtet.

### III. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Sofern im **Verwaltungshaushalt** Ausgabeansätze in das Folgejahr übertragen werden sollen, ist zur Bildung eines Haushaltsrestes ein Beschluss des Gemeinderates über die Übertragbarkeit zu fassen.

Die Ausgabeansätze im **Vermögenshaushalt** bleiben gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in die Benutzung genommen werden kann. Über die Höhe der zu übertragenden Ausgabenansätze (Haushaltsreste) wird ein Beschluss des Gemeinderates herbeigeführt.

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2014

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0300.261200		1.0300.842000	
1.0300.261300		1.0300.842000	
1.0310.261000		1.0310.658000	
1.0550.150000		1.0550.575000	
1.0550.159000		1.0550.575200	
1.0620.151000		1.0620.532000	
1.1110.100000		1.1110.650500	
1.1300.177000		1.1300.700000	
1.1400.160100		1.1400.630100	
1.2114.110100		1.2114.570000	
1.9100.271000		1.2118.681000	
1.9100.275000		1.2118.685000	
1.9100.271000		1.2119.681000	
1.9100.275000		1.2119.685000	
1.9100.271000		1.2120.681000	
1.9100.275000		1.2120.685000	
1.2121.110100		1.2121.570000	
1.9100.271000		1.2121.681000	
1.9100.275000		1.2121.685000	
1.2130.110100		1.2130.570000	
1.2210.110100		1.2210.570000	
1.2210.150000		1.2210.591500	
1.2310.110000		1.2310.591000	
1.2310.110100		1.2310.570000	
1.2311.110100		1.2311.570000	
1.2311.110200		1.2311.591700	
1.9100.271000		1.2311.681000	
1.9100.275000		1.2311.685000	
1.2900.167000		1.2900.672000	
1.2920.167000		1.2920.572000	
1.3210.130100		1.3210.622000	
1.3210.177100		1.3210.622000	
1.3310.155000		1.3310.645000	
		1.3310.620100	
1.3310.110100	GD33101101		
1.3310.178000	GD33101101		
	GD33101101		
	GD33101101	1.3310.718000	
1.3310.110100	GD33101101		
1.3310.178000	GD33101101		
1.3330.150100		1.3330.572100	
1.3330.150200		1.3330.572200	
1.9100.272000		1.3330.682000	
1.9100.275000		1.3330.685000	
1.3500.110000		1.3500.572300	
1.3500.111000		1.3500.572400	
1.3500.171100		1.3500.572500	
1.3500.171200		1.3500.572700	
1.3500.177000		1.3500.572600	
1.9100.272000		1.3500.682000	
1.9100.275000		1.3500.685000	
1.3661.150000		1.3661.575100	
1.3661.155000		1.3661.645000	
		1.3661.572200	
1.3661.110000	GD36611510		
1.3661.151000	GD36611510		
	GD36611510		

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2014

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.3661.159000	GD36611510		
1.3661.177000	GD36611510		
1.9100.271000		1.4350.681000	
1.9100.275000		1.4350.685000	
1.4605.164100		1.4605.575000	
1.4605.172100		1.4605.700000	
1.4609.172000		1.4609.700800	
1.4640.172000		1.4640.575200	
1.9100.271000		1.4640.681000	
1.9100.272000		1.4640.682000	
1.9100.275000		1.4640.685000	
1.9100.271000		1.4641.681000	
1.9100.272000		1.4641.682000	
1.9100.275000		1.4641.685000	
1.4642.172000		1.4642.575200	
1.9100.271000		1.4642.681000	
1.9100.272000		1.4642.682000	
1.9100.275000		1.4642.685000	
1.9100.271000		1.4643.681000	
1.9100.272000		1.4643.682000	
1.9100.275000		1.4643.685000	
1.4644.172000		1.4644.575200	
1.4644.177100		1.4644.575100	
1.9100.271000		1.4644.681000	
1.9100.272000		1.4644.682000	
1.9100.275000		1.4644.685000	
1.9100.271000		1.4645.681000	
1.9100.272000		1.4645.682000	
1.9100.275000		1.4645.685000	
1.9100.272000		1.4646.682000	
1.9100.275000		1.4646.685000	
1.9100.271000		1.4647.681000	
1.9100.272000		1.4647.682000	
1.9100.275000		1.4647.685000	
1.4648.172000		1.4648.702000	
1.4650.172000		1.4650.575200	
1.9100.271000		1.4650.681000	
1.9100.272000		1.4650.682000	
1.9100.275000		1.4650.685000	
1.4651.172000		1.4651.575200	
1.9100.271000		1.4651.681000	
1.9100.272000		1.4651.682000	
1.9100.275000		1.4651.685000	
1.9100.271000		1.5610.681000	
1.9100.275000		1.5610.685000	
1.9100.271000		1.5611.681000	
1.9100.275000		1.5611.685000	
1.9100.271000		1.5612.681000	
1.9100.275000		1.5612.685000	
1.9100.271000		1.5620.681000	
1.9100.275000		1.5620.685000	
1.9100.271000		1.5712.681000	
1.9100.272000		1.5712.682000	
1.9100.275000		1.5712.685000	
1.6100.159000		1.6100.620000	

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2014

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.6140.263000		1.6140.620000	
1.6200.210000		2.6200.930000-998	
1.9100.271000		1.6810.681000	
1.9100.275000		1.6810.685000	
1.7000.110200		1.7000.575300	
1.7240.161000		1.7240.510000	
1.9100.271000		1.7300.681000	
1.9100.275000		1.7300.685000	
1.9100.271000		1.7500.681000	
1.9100.272000		1.7500.682000	
1.9100.275000		1.7500.685000	
1.9100.271000		1.7670.681000	
1.9100.272000		1.7670.682000	
1.9100.275000		1.7670.685000	
1.9100.271000		1.7671.681000	
1.9100.272000		1.7671.682000	
1.9100.275000		1.7671.685000	
1.9100.271000		1.7672.681000	
1.9100.272000		1.7672.682000	
1.9100.275000		1.7672.685000	
1.9100.271000		1.7673.681000	
1.9100.272000		1.7673.682000	
1.9100.275000		1.7673.685000	
1.9100.271000		1.7675.681000	
1.9100.272000		1.7675.682000	
1.9100.275000		1.7675.685000	
1.9100.271000		1.7676.681000	
1.9100.272000		1.7676.682000	
1.9100.275000		1.7676.685000	
1.7677.130000		1.7677.575100	
1.9100.271000		1.7677.681000	
1.9100.272000		1.7677.682000	
1.9100.275000		1.7677.685000	
1.9100.272000		1.7678.682000	
1.9100.275000		1.7678.685000	
1.7900.159700		1.7900.575500	
1.7900.168000		1.7900.575000	
1.7910.177000		1.7910.601100	
1.7910.263000		1.7910.673000	
1.9100.271000		1.7910.681000	
1.9100.275000		1.7910.685000	
1.9100.271000		1.7911.681000	
1.9100.272000		1.7911.682000	
1.9100.275000		1.7911.685000	
1.7912.178000		1.7912.600000	
1.7912.178000		1.7912.601000	
1.7912.178000		1.7912.650000	
1.7912.178000		1.7912.654000	
1.7912.178000		1.7912.655000	
1.7912.178000		1.7912.679000	
1.9000.003000		1.9000.810000	
2.0600.346000-001		2.0600.935000-999	
2.6140.352000-001		2.6140.988000-999	
2.8800.340020-001		2.6140.988000-999	
2.6300.350000-001		2.6300.989000-999	

## Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2014

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
2.8170.361000-001 2.8800.340000-001 2.8800.340000-001 2.9100.378200-001 2.9100.378200-001		2.8170.930000-998 2.8800.988000-999 2.8800.932000-999 2.9100.978200-999 2.9100.974200-999	

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD00004000SN	1.0000.400000		1.0252.448000
	1.0000.410000		1.0252.450000
	1.0000.414000		1.0253.400000
	1.0000.430000		1.0253.414000
	1.0000.434000		1.0253.430000
	1.0000.444000		1.0253.434000
	1.0000.450000		1.0253.440000
	1.0000.460000		1.0253.444000
	1.0100.400000		1.0253.448000
	1.0100.410000		1.0253.450000
	1.0100.414000		1.0254.400000
	1.0100.430000		1.0254.410000
	1.0100.434000		1.0254.414000
	1.0100.444000		1.0254.430000
	1.0100.450000		1.0254.434000
	1.0200.400000		1.0254.440000
	1.0200.410000		1.0254.444000
	1.0200.414000		1.0254.448000
	1.0200.424000		1.0254.450000
	1.0200.430000		1.0255.400000
	1.0200.434000		1.0255.410000
	1.0200.444000		1.0255.414000
	1.0200.450000		1.0255.430000
	1.0200.460000		1.0255.434000
	1.0220.410000		1.0255.440000
	1.0220.414000		1.0255.444000
	1.0220.430000		1.0255.450000
	1.0220.434000		1.0256.400000
	1.0220.444000		1.0256.410000
	1.0220.450000		1.0256.414000
	1.0220.460000		1.0256.430000
	1.0230.400000		1.0256.434000
	1.0230.410000		1.0256.440000
	1.0230.414000		1.0256.444000
	1.0230.430000		1.0256.448000
	1.0230.434000		1.0256.450000
	1.0230.444000		1.0257.400000
	1.0230.450000		1.0257.410000
	1.0251.400000		1.0257.414000
	1.0251.410000		1.0257.430000
	1.0251.414000		1.0257.434000
	1.0251.430000		1.0257.440000
	1.0251.434000		1.0257.444000
	1.0251.440000		1.0257.448000
	1.0251.444000		1.0257.450000
	1.0251.450000		1.0300.400000
	1.0252.400000		1.0300.410000
	1.0252.414000		1.0300.414000
	1.0252.424000		1.0300.430000
	1.0252.430000		1.0300.434000
	1.0252.434000		1.0300.444000
	1.0252.440000		1.0300.450000
1.0252.444000		1.0300.460000	
		1.0310.410000	
		1.0310.414000	

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.430000		1.0810.414000
	1.0310.434000		1.0810.430000
	1.0310.444000		1.0810.434000
	1.0310.450000		1.0810.444000
	1.0310.460000		1.0810.450000
	1.0320.414000		1.0810.460000
	1.0320.434000		1.0830.410000
	1.0320.444000		1.0830.414000
	1.0350.410000		1.0830.430000
	1.0350.414000		1.0830.434000
	1.0350.430000		1.0830.444000
	1.0350.434000		1.0830.450000
	1.0350.444000		1.1002.434000
	1.0350.450000		1.1003.414000
	1.0500.410000		1.1003.434000
	1.0500.414000		1.1003.444000
	1.0500.430000		1.1003.450000
	1.0500.434000		1.1100.410000
	1.0500.444000		1.1100.414000
	1.0500.450000		1.1100.430000
	1.0510.414000		1.1100.434000
	1.0510.434000		1.1100.444000
	1.0510.444000		1.1100.450000
	1.0550.414000		1.1110.410000
	1.0550.434000		1.1110.414000
	1.0550.444000		1.1110.430000
	1.0550.450000		1.1110.434000
	1.0600.410000		1.1110.444000
	1.0600.414000		1.1110.450000
	1.0600.430000		1.1300.400000
	1.0600.434000		1.1300.410000
	1.0600.444000		1.1300.414000
	1.0600.450000		1.1300.430000
	1.0610.414000		1.1300.434000
	1.0610.434000		1.1300.444000
	1.0610.444000		1.1300.450000
	1.0610.450000		1.1400.410000
	1.0620.414000		1.1400.414000
	1.0620.434000		1.1400.430000
	1.0620.444000		1.1400.434000
	1.0620.450000		1.1400.444000
	1.0630.410000		1.1400.450000
	1.0630.414000		1.2000.400000
	1.0630.430000		1.2000.410000
	1.0630.434000		1.2000.414000
	1.0630.444000		1.2000.430000
	1.0630.450000		1.2000.434000
	1.0800.410000		1.2000.444000
	1.0800.414000		1.2000.450000
	1.0800.430000		1.2110.414000
	1.0800.434000		1.2110.434000
	1.0800.444000		1.2110.444000
	1.0800.450000		1.2110.450000
	1.0800.460000		1.2110.460000
	1.0810.410000		1.2111.414000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2111.434000		1.2180.444000
	1.2111.444000		1.2210.414000
	1.2111.450000		1.2210.434000
	1.2111.460000		1.2210.444000
	1.2112.414000		1.2210.450000
	1.2112.434000		1.2310.414000
	1.2112.444000		1.2310.434000
	1.2112.450000		1.2310.444000
	1.2112.460000		1.2310.450000
	1.2113.414000		1.2311.410000
	1.2113.434000		1.2311.414000
	1.2113.444000		1.2311.430000
	1.2113.450000		1.2311.434000
	1.2113.460000		1.2311.444000
	1.2114.414000		1.2311.450000
	1.2114.434000		1.2700.410000
	1.2114.444000		1.2700.414000
	1.2114.450000		1.2700.430000
	1.2114.460000		1.2700.434000
	1.2116.414000		1.2700.444000
	1.2116.434000		1.2700.450000
	1.2116.444000		1.2700.460000
	1.2116.450000		1.2740.414000
	1.2117.414000		1.2740.434000
	1.2117.434000		1.2740.444000
	1.2117.444000		1.2910.414000
	1.2117.450000		1.2910.434000
	1.2118.414000		1.2910.444000
	1.2118.434000		1.2910.450000
	1.2118.444000		1.3000.400000
	1.2118.450000		1.3000.410000
	1.2119.414000		1.3000.414000
	1.2119.434000		1.3000.430000
	1.2119.444000		1.3000.434000
	1.2119.450000		1.3000.444000
	1.2120.414000		1.3000.450000
	1.2120.434000		1.3000.460000
	1.2120.444000		1.3210.414000
	1.2120.450000		1.3210.434000
	1.2121.414000		1.3210.444000
	1.2121.434000		1.3210.450000
	1.2121.444000		1.3310.400000
	1.2121.450000		1.3310.410000
	1.2130.414000		1.3310.414000
	1.2130.434000		1.3310.430000
	1.2130.444000		1.3310.434000
	1.2130.450000		1.3310.444000
	1.2130.460000		1.3310.450000
	1.2131.414000		1.3310.460000
	1.2131.434000		1.3330.410000
	1.2131.444000		1.3330.414000
	1.2131.450000		1.3330.430000
	1.2131.460000		1.3330.434000
	1.2180.414000		1.3330.444000
	1.2180.434000		1.3330.450000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3330.460000		1.4350.444000
	1.3500.400000		1.4350.450000
	1.3500.414000		1.4360.414000
	1.3500.434000		1.4360.434000
	1.3500.444000		1.4360.444000
	1.3500.450000		1.4360.450000
	1.3500.460000		1.4390.414000
	1.3520.414000		1.4390.434000
	1.3520.434000		1.4390.444000
	1.3520.444000		1.4390.450000
	1.3520.450000		1.4392.414000
	1.3520.460000		1.4392.434000
	1.3550.414000		1.4392.444000
	1.3550.434000		1.4600.414000
	1.3550.444000		1.4600.434000
	1.3550.450000		1.4600.444000
	1.3551.400000		1.4600.450000
	1.3551.414000		1.4600.460000
	1.3551.434000		1.4601.414000
	1.3551.444000		1.4601.434000
	1.3551.450000		1.4601.444000
	1.3660.414000		1.4601.448000
	1.3660.434000		1.4604.414000
	1.3660.444000		1.4604.434000
	1.3661.414000		1.4604.444000
	1.3661.434000		1.4604.450000
	1.3661.444000		1.4605.414000
	1.3661.450000		1.4605.434000
	1.4000.410000		1.4605.444000
	1.4000.414000		1.4605.450000
	1.4000.430000		1.4640.414000
	1.4000.434000		1.4640.434000
	1.4000.444000		1.4640.444000
	1.4000.450000		1.4640.450000
	1.4000.460000		1.4641.414000
	1.4010.410000		1.4641.434000
	1.4010.414000		1.4641.444000
	1.4010.430000		1.4641.450000
	1.4010.434000		1.4641.460000
	1.4010.444000		1.4642.414000
	1.4010.450000		1.4642.434000
	1.4080.410000		1.4642.444000
	1.4080.414000		1.4642.450000
	1.4080.430000		1.4643.414000
	1.4080.434000		1.4643.434000
	1.4080.444000		1.4643.444000
	1.4080.450000		1.4643.450000
	1.4310.414000		1.4644.414000
	1.4310.434000		1.4644.434000
	1.4310.444000		1.4644.444000
	1.4310.450000		1.4644.450000
	1.4350.410000		1.4645.414000
	1.4350.414000		1.4645.434000
	1.4350.430000		1.4645.444000
	1.4350.434000		1.4645.450000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4646.414000		1.5850.424000
	1.4646.434000		1.5850.430000
	1.4646.444000		1.5850.434000
	1.4646.450000		1.5850.440000
	1.4647.414000		1.5850.444000
	1.4647.434000		1.5850.450000
	1.4647.444000		1.5850.460000
	1.4647.450000		1.6000.410000
	1.4650.414000		1.6000.414000
	1.4650.434000		1.6000.430000
	1.4650.444000		1.6000.434000
	1.4650.450000		1.6000.444000
	1.4650.460000		1.6000.450000
	1.4651.414000		1.6000.460000
	1.4651.434000		1.6010.414000
	1.4651.444000		1.6010.430000
	1.5500.410000		1.6010.434000
	1.5500.414000		1.6010.444000
	1.5500.430000		1.6010.450000
	1.5500.434000		1.6020.410000
	1.5500.444000		1.6020.414000
	1.5500.450000		1.6020.430000
	1.5610.414000		1.6020.434000
	1.5610.434000		1.6020.444000
	1.5610.444000		1.6020.450000
	1.5610.450000		1.6030.410000
	1.5611.414000		1.6030.414000
	1.5611.434000		1.6030.430000
	1.5611.444000		1.6030.434000
	1.5612.414000		1.6030.444000
	1.5612.434000		1.6030.450000
	1.5612.444000		1.6100.410000
	1.5612.450000		1.6100.414000
	1.5620.414000		1.6100.430000
	1.5620.434000		1.6100.434000
	1.5620.444000		1.6100.444000
	1.5620.450000		1.6100.450000
	1.5713.414000		1.6100.460000
	1.5713.434000		1.6120.410000
	1.5713.444000		1.6120.414000
	1.5801.414000		1.6120.424000
	1.5801.424000		1.6120.430000
	1.5801.434000		1.6120.434000
	1.5801.444000		1.6120.444000
	1.5801.450000		1.6120.450000
	1.5801.460000		1.6120.460000
	1.5803.410000		1.6130.410000
	1.5803.414000		1.6130.414000
	1.5803.430000		1.6130.424000
	1.5803.434000		1.6130.430000
	1.5803.444000		1.6130.434000
	1.5803.450000		1.6130.444000
	1.5850.400000		1.6130.450000
	1.5850.410000		1.6130.460000
	1.5850.414000		1.6140.410000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6140.414000		1.7700.414000
	1.6140.430000		1.7800.414000
	1.6140.434000		1.7800.430000
	1.6140.444000		1.7800.434000
	1.6140.450000		1.7800.444000
	1.6140.460000		1.7800.450000
	1.7240.414000		1.7910.410000
	1.7240.434000		1.7910.414000
	1.7240.444000		1.7910.430000
	1.7240.450000		1.7910.434000
	1.7300.414000		1.7910.444000
	1.7300.434000		1.7910.450000
	1.7300.444000		1.8550.400000
	1.7500.414000		1.8550.410000
	1.7500.414002		1.8550.414000
	1.7500.414007		1.8550.430000
	1.7500.430000		1.8550.434000
	1.7500.434000		1.8550.444000
	1.7500.434007		1.8550.450000
	1.7500.444000		1.8550.460000
	1.7500.444001		1.8800.414000
	1.7500.444007		1.8800.434000
	1.7500.450000		1.8800.444000
	1.7500.460000		1.8800.450000
	1.7670.414000	GD00006420	1.0000.642000
	1.7670.434000		1.0100.642000
	1.7670.444000		1.0200.642000
	1.7670.450000		1.0220.642000
	1.7671.414000		1.0230.642000
	1.7671.434000		1.0251.642000
	1.7671.444000		1.0252.642000
	1.7671.450000		1.0253.642000
	1.7672.414000		1.0254.642000
	1.7672.434000		1.0255.642000
	1.7672.444000		1.0256.642000
	1.7672.450000		1.0257.642000
	1.7673.414000		1.0300.642000
	1.7673.434000		1.0310.642000
	1.7673.444000		1.0350.642000
	1.7673.450000		1.0500.642000
	1.7675.414000		1.0550.642000
	1.7675.434000		1.0600.642000
	1.7675.444000		1.0610.642000
	1.7676.414000		1.0620.642000
	1.7676.434000		1.0630.642000
	1.7676.444000		1.0800.642000
	1.7676.450000		1.1100.642000
	1.7677.414000		1.1110.642000
	1.7677.434000		1.1300.642000
	1.7677.444000		1.2000.642000
	1.7677.450000		1.2110.642000
	1.7678.414000		1.2111.642000
	1.7678.434000		1.2112.642000
	1.7678.444000		1.2113.642000
	1.7678.450000		1.2114.642000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2116.642000		1.6020.642000
	1.2117.642000		1.6030.642000
	1.2118.642000		1.6100.642000
	1.2119.642000		1.6120.642000
	1.2120.642000		1.6130.642000
	1.2121.642000		1.6140.642000
	1.2130.642000		1.6300.642000
	1.2131.642000		1.6700.642000
	1.2180.642000		1.6750.642000
	1.2210.642000		1.6800.642000
	1.2310.642000		1.6810.642000
	1.2311.642000		1.6900.642000
	1.2700.642000		1.7240.642000
	1.2740.642000		1.7300.642000
	1.3000.642000		1.7500.642000
	1.3210.642000		1.7650.642000
	1.3310.642000		1.7670.642000
	1.3330.642000		1.7671.642000
	1.3500.642000		1.7672.642000
	1.3520.642000		1.7673.642000
	1.3550.642000		1.7675.642000
	1.3660.642000		1.7676.642000
	1.3661.642000		1.7677.642000
	1.4000.642000		1.7678.642000
	1.4010.642000		1.7810.642000
	1.4080.642000		1.7820.642000
	1.4310.642000		1.7900.642000
	1.4600.642000		1.7910.642000
	1.4601.642000		1.8800.642000
	1.4604.642000	GD00006421	1.1300.642100
	1.4605.642000		1.2700.642100
	1.4640.642000		1.3210.642100
	1.4641.642000		1.3330.642100
	1.4642.642000		1.3500.642100
	1.4643.642000		1.6120.642100
	1.4644.642000		1.7620.642100
	1.4645.642000		
	1.4646.642000	GD00006422	1.2110.642200
	1.4647.642000		1.2111.642200
	1.4650.642000		1.2112.642200
	1.4651.642000		1.2113.642200
	1.5610.642000		1.2114.642200
	1.5611.642000		1.2117.642200
	1.5612.642000		1.2118.642200
	1.5620.642000		1.2119.642200
	1.5711.642000		1.2120.642200
	1.5712.642000		1.2121.642200
	1.5713.642000		1.2130.642200
	1.5800.642000		1.2131.642200
	1.5801.642000		1.2180.642200
	1.5803.642000		1.2210.642200
	1.5820.642000		1.2310.642200
	1.5910.642000		1.2311.642200
	1.6000.642000		1.2700.642200
	1.6010.642000		1.2740.642200

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD00006506	1.4640.642200		1.0257.542000	
	1.4641.642200		1.0620.542000	
	1.4642.642200		1.1300.542000	
	1.4643.642200		1.2110.542000	
	1.4644.642200		1.2111.542000	
	1.4645.642200		1.2112.542000	
	1.4646.642200		1.2113.542000	
	1.4647.642200		1.2114.542000	
	1.4650.642200		1.2116.542000	
	1.4651.642200		1.2117.542000	
			1.2118.542000	
		1.0100.650600		1.2119.542000
		1.0220.650600		1.2120.542000
		1.0300.650600		1.2121.542000
		1.0310.650600		1.2130.542000
		1.0350.650600		1.2131.542000
		1.0500.650600		1.2210.542000
		1.0600.655300		1.2310.542000
		1.1100.650600		1.2311.542000
		1.1110.650600		1.2700.542000
		1.1300.650600		1.2740.542000
		1.1400.650600		1.3210.542000
		1.3000.650600		1.3330.542000
		1.3310.650600		1.3500.542000
		1.3330.650600		1.3520.542000
		1.3500.650600		1.3551.542000
		1.3520.650600		1.4310.542000
		1.4010.650600		1.4350.542000
		1.5803.650600		1.4390.542000
		1.6000.650600		1.4392.542000
		1.6010.650600		1.4600.542000
		1.6020.650600		1.4604.542000
		1.6030.650600		1.4640.542000
		1.6100.650600		1.4641.542000
		1.6120.650600		1.4642.542000
		1.6121.650600		1.4643.542000
		1.6130.650600		1.4644.542000
		1.7500.650600		1.4645.542000
		1.7910.650600		1.4646.542000
				1.4647.542000
	GD02306550	1.0230.655000		1.4650.542000
		1.6100.630200		1.4651.542000
	GD02515200	1.0251.520000		1.5610.542000
		1.0251.572200		1.5611.542000
		1.0251.650000		1.5612.542000
		1.0251.654000		1.5620.542000
		1.0251.668000		1.5801.542000
GD02515400	1.0251.540000		1.7500.542000	
	1.0251.541000		1.7650.542000	
GD02515420	1.0251.542000		1.7670.542000	
	1.0252.542000		1.7671.542000	
	1.0253.542000		1.7672.542000	
	1.0254.542000		1.7673.542000	
	1.0255.542000		1.7675.542000	
	1.0256.542000		1.7676.542000	

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD02525200	1.7677.542000	GD03505200	1.0350.520000
	1.7678.542000		1.6140.520000
	1.8800.542000	GD03506500	1.0350.650000
	1.0252.520000		1.6140.650000
	1.0252.572200	GD03506540	1.0350.654000
	1.0252.650000		1.6140.654000
	1.0252.654000	GD03506755	1.0350.675500
GD02525400	1.0252.668000		1.6140.675500
	1.0252.540000	GD06005310	1.0600.531000
GD02535200	1.0252.541000		1.0600.577000
	1.0253.520000		1.0600.578000
	1.0253.572200	GD06205400	1.0620.540000
	1.0253.650000		1.0620.541000
GD02535400	1.0253.654000	GD06209350 002	2.0620.935000-002
	1.0253.668000		2.0620.940000-002
	1.0253.540000	GD08105620	1.0810.562100
GD02545200	1.0253.541000		1.0810.562200
	1.0254.520000		1.0810.562300
	1.0254.572200	GD13005200	1.1300.520100
	1.0254.650000		1.1300.520200
GD02545400	1.0254.654000		1.1300.525000
	1.0254.668000		1.1300.550000
	1.0254.540000		1.1300.562000
GD02555200	1.0254.541000		1.1300.575000
	1.0255.520000		1.1300.575100
	1.0255.572200		1.1300.575300
	1.0255.650000		1.1300.661000
	1.0255.654000		1.1300.668000
	1.0255.668000	GD13005400	1.1300.540000
GD02555400	1.0255.540000		1.1300.540100
	1.0255.541000		1.1300.540200
GD02565200			1.1300.541000
	1.0256.520000	GD21105200	1.2110.520000
	1.0256.572200		1.2110.550000
	1.0256.650000		1.2110.572000
	1.0256.654000		1.2110.591000
GD02565400	1.0256.668000		1.2110.591100
	1.0256.540000		1.2110.591500
	1.0256.541000		1.2110.591600
GD02575200			1.2110.591700
	1.0257.520000		1.2110.650000
	1.0257.572200	GD21105400	1.2110.540000
	1.0257.650000		1.2110.541000
GD02575400	1.0257.654000		
	1.0257.668000	GD21115200	1.2111.520000
	1.0257.540000		1.2111.550000
GD03205650	1.0257.541000		1.2111.572000
	1.0320.565000		1.2111.591000
	1.0320.650000		1.2111.591100
	1.0320.654000		1.2111.591500

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD21115400	1.2111.591600	GD211175400	1.2117.540000
	1.2111.591700		1.2117.541000
	1.2111.650000		
GD21119350 999	1.2111.540000	GD211179350 999	2.2117.935000-999
	1.2111.541000		2.2117.935200-999
GD21125200	2.2111.935000-999	GD21185200	1.2118.520000
	2.2111.940000-999		1.2118.572000
			1.2118.591000
			1.2118.591100
			1.2118.591600
			1.2118.591700
			1.2118.650000
GD21125400	1.2112.520000	GD21185400	1.2118.540000
	1.2112.550000		1.2118.541000
GD21125400	1.2112.572000	GD21195200	1.2119.520000
	1.2112.591000		1.2119.572000
	1.2112.591100		1.2119.591000
	1.2112.591600		1.2119.591100
	1.2112.591700		1.2119.650000
	1.2112.650000		
GD21135200	1.2112.540000	GD21195400	1.2119.540000
	1.2112.541000		1.2119.541000
GD21135400	1.2113.520000	GD21199350 999	2.2119.935000-999
	1.2113.550000		2.2119.935200-999
	1.2113.572000		
	1.2113.591000		
	1.2113.591100		
	1.2113.591500		
	1.2113.591600		
	1.2113.591700		
	1.2113.650000		
GD21135400	1.2113.520000	GD21205200	1.2120.520000
	1.2113.541000		1.2120.572000
GD21145200	1.2113.540000	GD21205400	1.2120.591000
	1.2113.541000		1.2120.591100
			1.2120.591500
			1.2120.650000
GD21145400	1.2114.520000	GD21209350 999	2.2120.935000-999
	1.2114.550000		2.2120.935200-999
	1.2114.572000		2.2120.936000-999
	1.2114.591000		2.2120.941000-999
	1.2114.591100		
	1.2114.591500		
	1.2114.591600		
	1.2114.591700		
	1.2114.650000		
GD21149350 002	1.2114.540000	GD21215200	1.2121.520000
	1.2114.541000		1.2121.572000
			1.2121.591000
GD21165400	2.2114.935000-002	GD21215400	1.2121.591100
	2.2114.941000-002		1.2121.591500
	2.2114.962000-002		1.2121.591700
GD21175200	1.2116.540000	GD21219350999	1.2121.650000
	1.2116.541000		1.2121.540000
GD21175200	1.2117.520000	GD21305200	1.2130.520000
	1.2117.572000		
	1.2117.591000		
	1.2117.591100		
	1.2117.591700		
	1.2117.650000		

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD21305400	1.2130.520100	GD23109350 002	2.2310.935000-002
	1.2130.550000		2.2310.935200-002
	1.2130.572000		2.2310.935300-002
	1.2130.591000	GD23115200	1.2311.520000
	1.2130.591100		1.2311.550000
	1.2130.591500		1.2311.572000
	1.2130.591600		1.2311.591000
	1.2130.591700		1.2311.591100
	1.2130.650000		1.2311.591600
	1.2130.650000		1.2311.650000
1.2130.540000	GD23115400	1.2311.661000	
1.2130.541000		1.2311.540000	
GD21315200	1.2131.520000	1.2311.541000	
	1.2131.550000	GD23119350 002	2.2311.935000-002
	1.2131.572000		2.2311.935200-002
	1.2131.591000		2.2311.935300-002
	1.2131.591100	GD23119420 002	2.2311.942000-002
	1.2131.591500		2.2311.945000-002
	1.2131.591600		1.2700.520000
	1.2131.591700		1.2700.550000
	1.2131.650000	GD27005200	1.2700.572000
	1.2131.650000		1.2700.591000
GD21315400	1.2131.540000	GD27005400	1.2700.591100
	1.2131.541000		1.2700.591500
	1.2131.541000		1.2700.591600
GD21805200	1.2180.520000	GD27009350 002	1.2700.591700
	1.2180.591000		1.2700.650000
	1.2180.650000		1.2700.540000
GD21805400	1.2180.540000	GD27405200	1.2740.520000
	1.2180.541000		1.2740.572000
GD22105200	1.2210.520000	GD27405400	1.2740.591000
	1.2210.550000		1.2740.650000
	1.2210.571000		1.2740.540000
	1.2210.572000	GD32105200	1.2740.541000
	1.2210.591000		1.3210.520000
	1.2210.591100		1.3210.650000
	1.2210.591500		1.3210.520100
	1.2210.591600	GD32105201	1.3210.620000
	1.2210.591700		1.3210.540000
	1.2210.650000	GD32105400	1.3210.541000
1.2210.650000	1.3210.675500		
GD22105400	1.2210.540000	GD32106755	1.3210.675510
	1.2210.541000		1.3310.110100
	1.2210.541000	GD33101101	1.3310.178000
1.2210.541000	1.3310.620100		
GD23105200	1.2310.520000	GD33106201	1.3310.620100
	1.2310.550000		1.3310.620100
	1.2310.572000	GD32105201	1.3210.520100
	1.2310.591000		1.3210.620000
	1.2310.591100	GD32105400	1.3210.540000
	1.2310.591600		1.3210.541000
	1.2310.591700	GD32106755	1.3210.675500
	1.2310.650000		1.3210.675510
1.2310.661000	GD33101101	1.3310.110100	
1.2310.661000		1.3310.178000	
GD23105400	1.2310.540000	GD33101101	1.3310.178000
	1.2310.541000		1.3310.620100

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD33207000	1.3310.718000		1.7300.685000
	1.3320.700000		1.7500.685000
	1.3320.700100		1.7670.685000
GD33305200	1.3330.520000		1.7671.685000
	1.3330.572000		1.7672.685000
	1.3330.591000		1.7673.685000
	1.3330.620000		1.7675.685000
	1.3330.650000		1.7676.685000
	1.3330.654000		1.7677.685000
	1.3330.661000		1.7678.685000
	1.3330.661000		1.7910.685000
GD33305400	1.3330.540000		1.7911.685000
	1.3330.541000	GD35005200	1.3500.520000
GD33306820	1.3330.682000		1.3500.591000
	1.3500.682000		1.3500.600000
	1.4640.682000		1.3500.620000
	1.4641.682000		1.3500.650000
	1.4642.682000		1.3500.654000
	1.4643.682000		1.3500.661000
	1.4644.682000	GD35005400	1.3500.540000
	1.4645.682000		1.3500.541000
	1.4646.682000	GD35205400	1.3520.540000
	1.4647.682000		1.3520.541000
	1.4650.682000	GD35205780	1.3520.578000
	1.4651.682000		1.3520.650000
	1.5712.682000	GD35505723	1.3550.591300
	1.7500.682000		1.3550.591400
	1.7670.682000		1.3550.650000
	1.7671.682000		1.3550.654000
	1.7672.682000		1.3550.655000
	1.7673.682000		1.3550.668000
	1.7675.682000	GD35515400	1.3551.540000
	1.7676.682000		1.3551.541000
1.7677.682000	GD36606755	1.3660.675500	
1.7678.682000		1.5620.675500	
1.7911.682000		1.5800.675500	
GD33306850	1.3330.685000		1.5801.675500
	1.3500.685000		1.5820.675500
	1.4350.685000		1.5910.675500
	1.4640.685000		
	1.4641.685000		
	1.4642.685000	GD36611510	1.3661.110000
	1.4643.685000		1.3661.151000
	1.4644.685000		1.3661.159000
	1.4645.685000		1.3661.177000
	1.4646.685000	GD40507000	1.4050.700000
	1.4647.685000		1.4050.700100
	1.4650.685000	GD43105400	1.4310.540000
	1.4651.685000		1.4310.541000
	1.5610.685000	GD43105755	1.4310.575500
	1.5611.685000		1.4310.575600
	1.5612.685000		
	1.5620.685000		
1.5712.685000			

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD43505400	1.4350.540000 1.4350.541000	GD46405400	1.4640.540000 1.4640.541000
GD43506810	1.4350.681000 1.4640.681000 1.4641.681000 1.4642.681000 1.4643.681000 1.4644.681000 1.4645.681000 1.4647.681000 1.4650.681000 1.4651.681000 1.5610.681000 1.5611.681000 1.5612.681000 1.5620.681000 1.5712.681000 1.7300.681000 1.7500.681000 1.7670.681000 1.7671.681000 1.7672.681000 1.7673.681000 1.7675.681000 1.7676.681000 1.7677.681000 1.7678.681000 1.7910.681000 1.7911.681000	GD46415200      GD46415400   GD46425200    GD46425400   GD46435200    GD46435400   GD46445200    GD46445400	1.4641.520000 1.4641.575000 1.4641.575010 1.4641.650000  1.4641.540000 1.4641.541000  1.4642.520000 1.4642.575000 1.4642.575010 1.4642.650000  1.4642.540000 1.4642.541000  1.4643.520000 1.4643.575000 1.4643.575010 1.4643.650000  1.4643.540000 1.4643.541000  1.4644.520000 1.4644.575000 1.4644.575010 1.4644.650000  1.4644.540000 1.4644.541000
GD43925200	1.4392.520000 1.4392.521000	GD46455200	1.4645.520000 1.4645.575000 1.4645.575010 1.4645.650000
GD43925750	1.4392.572300 1.4392.575000 1.4392.575100 1.4392.575400	GD46455400	1.4645.540000 1.4645.541000
GD43926540	1.4392.654000 1.4392.654100	GD46465200	1.4646.520000 1.4646.575000 1.4646.575010 1.4646.650000
GD46005400	1.4600.540000 1.4600.541000		
GD46039350 003	2.4603.935000-003 2.4603.940000-003	GD46465400	1.4646.540000 1.4646.541000
GD46045400	1.4604.540000 1.4604.541000 1.4604.541100	GD46475200	1.4647.520000 1.4647.575000 1.4647.575010 1.4647.650000
GD46045750	1.4604.575000 1.4604.575100 1.4604.575200	GD46475400	1.4647.540000 1.4647.541000
GD46405200	1.4640.520000 1.4640.575000 1.4640.575010 1.4640.650000	GD46487000	1.4648.700000 1.4648.700100 1.4648.700800

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD46499350 999	2.4649.935000-999 2.4649.935100-999		1.6300.511000 1.6300.512000
GD46505200	1.4650.520000 1.4650.575000 1.4650.575010 1.4650.650000	GD63005200 GD63006755	1.6300.520300 1.6300.675500 1.6750.675500 1.6800.675500
GD46505400	1.4650.540000 1.4650.541000		1.6900.675500 1.7810.675500
GD46515200	1.4651.520000 1.4651.575000 1.4651.575010 1.4651.650000	GD75005400	1.7500.540000 1.7500.540100 1.7500.541000
GD46515400	1.4651.540000 1.4651.541000	GD76705400	1.7670.540000 1.7670.541000
GD56105400	1.5610.540000 1.5610.541000	GD76715400	1.7671.540000 1.7671.541000
GD56115400	1.5611.540000 1.5611.541000	GD76725400	1.7672.540000 1.7672.541000
GD56125400	1.5612.540000 1.5612.541000	GD76735400	1.7673.540000 1.7673.541000
GD56205000	1.5620.500000 1.5620.500400 1.5620.500600 1.5620.500700	GD76755400 GD76765400	1.7675.540000 1.7675.541000 1.7676.540000 1.7676.541000
GD56205100	1.5620.510000 1.5620.510100	GD76775400	1.7677.540000 1.7677.541000
GD56205400	1.5620.540100 1.5620.540200	GD76785400	1.7678.540000 1.7678.541000
GD58015400	1.5801.540000 1.5801.541000	GD79126000	1.7912.600000 1.7912.601000 1.7912.650000
GD58505750	1.5850.575000 1.5850.718000		1.7912.654000 1.7912.655000 1.7912.679000
GD58506500	1.5850.650000 1.5850.654000	GD79206000	1.7920.715000
GD58509620 003	2.5850.962000-003 2.5850.962100-003	GD88005400	1.8800.540000 1.8800.541000
GD58509650 003	2.5850.965000-003 2.5850.965100-003 2.5850.965200-003	GD91008000	1.9100.800000 1.9100.804000 1.9100.805000 1.9100.808000 1.9100.808100
GD61006200	1.6100.620000 1.6100.620100		
GD61006301	1.6100.630100 1.6100.630300	GD91009700 999	2.9100.970100-999 2.9100.970200-999 2.9100.974100-999
GD61509320 003	2.6150.932000-003 2.6150.987000-003		2.9100.974210-999 2.9100.978100-999 2.9100.978210-999
GD63005100	1.6300.510000		

# Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

<b>Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>
001	Ortsverwaltung Hugsweier
002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach
004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim
006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz
008	Beauftragte für Chancengleichheit
009	Personalrat
010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
020	Stabsstelle Umwelt und Lokale Agenda 21
030	Stabsstelle Feuerwehr/ Bevölkerungsschutz
101	Abt. Ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing/Pressestelle
102	Abt. Personal, Organisation und Datenverarbeitung
103	Sachgebiet Datenverarbeitung
140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse
300	Amtsleitung Amt 30
301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
303	Abt. Bauordnung
410	Kulturamt
430	Amt für außerschulische Bildung
431	Volkshochschule
432	Mediathek
433	Städtische Musikschule
501	Abt. Schulen, Sport und Verwaltung
502	Abt. Kinder, Jugend, Familien und Senioren
602	Abt. Öffentliches Grün und Umwelt
603	Abt. Gebäudemanagement
605	Abt. Tiefbau
610	Stadtplanungsamt
621	Abt. Vermessung
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss
999	Erhebungsstelle EU-Zensus 2011

**Verwaltungshaushalt**

**der**

**Stadt Lahr/Schwarzwald**

**für das**

**Haushaltsjahr 2014**

# Einzelplan 0

## Allgemeine Verwaltung

0000	Gemeindeorgane
0100	Rechnungsprüfung
0200	Hauptverwaltung
0220	Personalverwaltung / Organisation
0230	Amtsleitung Amt 30
0251	Ortsverwaltung Hugsweier
0252	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
0253	Ortsverwaltung Kuhbach
0254	Ortsverwaltung Langenwinkel
0255	Ortsverwaltung Mietersheim
0256	Ortsverwaltung Reichenbach
0257	Ortsverwaltung Sulz
0300	Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)
0310	Stadtkasse
0320	Einführung NKHR
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice
0500	Standesamt
0510	Statistik
0520	Wahlen
0550	Beauftragte für Chancengleichheit
0600	Datenverarbeitung
0610	Drucksachenstelle
0620	Verwaltungsgebäude
0630	Stadtarchiv
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft
0810	Ausbildung, Schulung und Fortbildung
0830	Sonstiger Personalaufwand

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	101
159000	Vermischte Einnahmen		18.000	20.000	17.005	101
169000	Innere Verrechnung		0	12.000	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>18.500</b>	<b>32.500</b>	<b>17.005</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	770.600	755.900	980.983	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		185.000	173.600	0	101
520000	Inventarunterhaltung		2.700	2.700	6.366	101
550000	Haltung von Fahrzeugen		18.000	15.500	11.145	101
600000	Öffentlichk.arbeit, Informationen		38.000	15.000	0	101
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		68.000	42.000	33.654	101
602000	Partnerschaften		40.000	45.000	102.478	101
604000	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		14.000	49.000	13.164	101
605000	Ratsinformationssystem		8.000	15.000	10.267	101
642000	Versicherungen	GD	17.000	17.000	15.851	302
650000	Geschäftsausgaben		34.000	32.000	32.000	101
654000	Dienstreisen		7.500	5.500	8.578	101
660000	Verfügungsmittel		3.200	3.200	793	101
668000	Vermischte Ausgaben		3.600	2.000	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.211.100</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.215.278</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>18.500</b>	<b>32.500</b>	<b>17.005</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.192.600</b>	<b>1.142.400</b>	<b>1.198.273</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Grundlage: Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderatsbeschluss vom 14.10.2013)					
600000	Neuaufgabe der Broschüre "Gemeinderat nach Kommunalwahl 2014"; Bürgerpanel (Durchführung von 2 Befragungen, Broschüre)					
601000	Mittel stehen u.a. für eine zweitägige Klausurtagung des neugewählten Gemeinderats, sowie für Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Jahrestages des Mauerfalls zur Verfügung.					
602000	Unter dieser Haushaltsstelle sind die Mittel für die Partnerschaftspflege mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajucla (Costa Rica) veranschlagt. Außerdem werden hier u.a. die Kosten des Schüleraustausches mit den Partnerstädten gebucht.					
604000	Mitgliedsbeitrag an den Zweckverband Vis-à-Vis, Sponsoring Zuckerfest Erstein, sonstige Ausgaben mit grenzüberschreitendem Bezug					
605000	Verbuchung der lfd. Kosten, Lizenzgebühr, Wartung der Schnittstelle, Erweiterungen/ Anpassungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.211.100</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.215.278</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>18.500</b>	<b>32.500</b>	<b>17.005</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.192.600</b>	<b>1.142.400</b>	<b>1.198.273</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

# 0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		800	400	897	140
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		16.850	16.850	16.850	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		57.150	57.150	64.180	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		19.150	19.150	19.150	201
169000	Innere Verrechnung		27.350	15.450	20.940	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>121.300</b>	<b>109.000</b>	<b>122.017</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	301.900	287.700	332.269	140
520000	Inventarunterhaltung		1.000	2.500	923	140
642000	Versicherungen	GD	500	500	417	302
650000	Geschäftsausgaben		7.300	7.000	6.431	140
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.500	1.250	103
654000	Dienstreisen		600	750	391	140
655100	Kosten für Sachverständige		500	500	0	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>313.800</b>	<b>301.450</b>	<b>341.680</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>121.300</b>	<b>109.000</b>	<b>122.017</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.500</b>	<b>192.450</b>	<b>219.663</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>313.800</b>	<b>301.450</b>	<b>341.680</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>121.300</b>	<b>109.000</b>	<b>122.017</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.500</b>	<b>192.450</b>	<b>219.663</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	101
130000	Einnahmen aus Verkauf		50	50	10	101
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	101
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.400	1.400	1.400	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		24.250	24.250	24.250	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		950	950	950	201
169000	Innere Verrechnung		48.100	13.950	41.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>74.850</b>	<b>40.700</b>	<b>68.310</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	878.700	834.900	886.578	101
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	5.758	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	101
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	952	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	10.516	101
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	668	101
655000	Internetauftritt		62.000	31.000	7.728	101
655100	Stadtmarketing		10.000	20.000	6.523	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		52.950	52.550	51.517	101
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	4.608	101
675500	Kostenerstattung an BGL		350	350	0	101
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		11.000	11.000	6.880	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>1.032.550</b>	<b>967.350</b>	<b>981.728</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>74.850</b>	<b>40.700</b>	<b>68.310</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>957.700</b>	<b>926.650</b>	<b>913.418</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
655000	-Grundlegende Überarbeitung des Internetauftritts -lfd. Betrieb, Pflegearbeiten, Implementierung neuer Tools, Updates					
661000	Im Haushaltsansatz sind folgende Beträge veranschlagt:					
	a) Städtetag Baden-Württemberg		Euro 15.700,--			
	b) Deutscher Städtetag		Euro 450,--			
	c) Kommunaler Arbeitgeberverband		Euro 3.500,--			
	d) Kommunale Gemeinschaftsstelle		Euro 2.500,--			
	e) Gemeindeverwaltungsschule		Euro 200,--			
	f) Technischer Überwachungsverein		Euro 60,--			
	g) Freiburger Regio Gesellschaft eG		Euro 600,--			
	h) Deutsches Institut für Urbanistik		Euro 3.700,--			
	i) Bundesverb. f. Wohneigentum u. Stadtentw. BW		Euro 400,--			
	j) Klimabündnis		Euro 350,--			
	k) Verein d. Freunde d. Fachhochschule Kehl		Euro 110,--			
	l) Kinderrechte Afrika e.V.		Euro 130,--			
	m) Gemeinsam Mobil Lahr e.V.		Euro 72,--			
	n) Infobest Kehl - Strasbourg		Euro 1.000,--			
	o) Euro-Info-Verbraucher e.V.		Euro 1.000,--			
	p) Euro-Institut		Euro 1.000,--			
	q) Bad.-Südbrasilianische Gesellschaft		Euro 150,--			
	r) Europ. Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eurodistrikt Strasbourg - Ortenau		Euro 22.000,--			
	Summe:		Euro 52.922,--			
700000	Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Zuschüsse für die Verrechnung der ermäßigten Hallenüberlassungen an Vereine					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung / Organisation

# 0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung EDV-Aufwand		0	0	7.280	102
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		4.800	4.800	4.800	201
164000	Personalkostenersätze		5.000	15.000	0	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		64.900	64.900	64.900	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		29.450	29.450	29.450	201
169000	Innere Verrechnung		117.200	98.600	98.600	201
260800	Sonstige Einnahmen		1.000	0	1.830	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>222.350</b>	<b>212.750</b>	<b>206.860</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	621.100	590.000	715.954	102
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	861	102
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	888	302
644000	Schadenersätze		500	500	21	102
650000	Geschäftsausgaben		18.000	18.000	15.658	102
650600	EDV-Aufwand	GD	32.000	36.000	28.993	103
651000	Stellenausschreibung/Vorstellungsreisen		35.000	30.000	51.071	102
654000	Dienstreisen		500	500	684	102
655200	Verwaltungsentwicklung		10.000	10.000	9.721	102
655300	Betriebliches Vorschlagswesen		3.000	5.000	778	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>722.600</b>	<b>692.500</b>	<b>824.629</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>222.350</b>	<b>212.750</b>	<b>206.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500.250</b>	<b>479.750</b>	<b>617.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	660	300
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	10	300
169000	Innere Verrechnungen		1.700	0	1.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>2.370</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	121.000	107.600	148.581	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	500	24	300
575000	Aufwand Sicherheitsforum		5.000	2.600	1.303	302
642000	Versicherungen	GD	300	300	160	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	6.102	300
654000	Dienstreisen		700	700	204	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	35.000	35.000	17.857	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>173.000</b>	<b>156.700</b>	<b>174.231</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>2.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>169.600</b>	<b>155.000</b>	<b>171.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Hier werden die Zuschüsse für Veranstaltungskosten u.a. im Bereich der Kommunalen Kriminalprävention veranschlagt. Zusätzlich wird in 2014 ein eintägiger Auftritt des Theaters "Q-Rage" zum Thema Zivilcourage stattfinden.					
655000	Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer, rechtlicher Sachverstand hinzugezogen. Die Mittel für die juristische Beratung beim Planfeststellungsverfahren der Aus- und Neubaustrecke Offenburg / Basel sind unter 1.6100.630200 veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Hugsweier

# 0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	200	0	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	17	001
169000	Innere Verrechnung		5.300	5.300	5.300	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.317</b>	
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	82.800	80.800	85.094	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	0	001
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		22.800	12.100	8.502	001
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		7.450	7.200	1.849	001
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	139	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.700	1.925	001
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.800	652	001
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	276	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	364	001
642000	Versicherungen	GD	200	200	120	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	4.000	3.079	001
654000	Dienstreisen	GD	600	600	596	001
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	286	001
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	3.950	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>132.000</b>	<b>119.650</b>	<b>106.831</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.317</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.700</b>	<b>114.150</b>	<b>101.514</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung, Sanierung der Rathausfassade					
515100	Die Strukturmittel sollen für Sportmöglichkeiten für Jugendliche und für die 1.100-Jahr-Feier verwendet werden.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

# 0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		900	900	98	002
140000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	13.234	603
169000	Innere Verrechnung		1.650	1.650	1.650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.982</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	78.900	74.200	83.680	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	0	002
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.500	7.500	25.438	002
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.850	9.950	9.900	002
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	162	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.800	2.600	3.342	002
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.000	5.102	002
542000	Gebäudereinigung	GD	4.400	500	28	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	221	002
642000	Versicherungen	GD	200	200	126	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	2.980	002
654000	Dienstreisen	GD	800	800	750	002
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	833	002
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	4.446	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>122.900</b>	<b>115.200</b>	<b>137.008</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.982</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.350</b>	<b>100.650</b>	<b>122.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung, Wartungskosten Techn. Anlagen					
515100	Der Verwendungszweck für die Strukturmittel steht noch nicht fest.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Kuhbach

# 0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		150	150	0	003
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	281	020
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	003
169000	Innere Verrechnung		7.650	7.650	7.650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.931</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	77.000	110.900	123.776	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	0	003
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.500	2.000	2.064	003
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		0	0	3.700-	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	845	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.400	2.400	2.760	003
541000	Heizungsaufwand	GD	4.100	4.100	2.403	003
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	348	603
572200	Ehrengaben	GD	500	500	311	003
620000	Ortsgeschichte		7.550	0	0	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	153	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	2.934	003
654000	Dienstreisen	GD	750	750	591	003
668000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	486	003
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	5.809	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>127.350</b>	<b>136.200</b>	<b>138.779</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.931</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.250</b>	<b>128.100</b>	<b>130.848</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung, Sanierung Eingangelement (Tür) und Treppenanlage					
515100	Die Strukturmittel sollen in voller Höhe für die Ortsgeschichte verwendet werden. Die Mittel sind bei der Haushaltsstelle 1.0253.620000 veranschlagt.					
675500	Mittel für zusätzliche Aufträge an den BGL einschließlich zusätzlicher Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0254 Ortsverwaltung Langenwinkel

# 0254

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0254</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	400	21	004
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	50	004
169000	Innere Verrechnung		1.400	1.400	1.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.471</b>	
<b>1.0254</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	75.800	91.200	103.530	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	0	004
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.800	23.700	59.754	004
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		10.450	10.450	0	004
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	397	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	2.284	004
541000	Heizungsaufwand	GD	3.150	3.150	200-	004
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	395	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	20	603
572200	Ehrengaben	GD	400	400	387	004
642000	Versicherungen	GD	200	200	181	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	3.318	004
654000	Dienstreisen	GD	550	550	552	004
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	387	004
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.593	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0254</b>		<b>110.900</b>	<b>146.200</b>	<b>175.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0254</b>		<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.471</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>109.300</b>	<b>144.300</b>	<b>174.127</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung, Wartung					
515100	Der Verwendungszweck der Strukturmittel steht noch nicht fest.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0255 Ortsverwaltung Mietersheim

# 0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	005
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		1.000	2.500	2.156	005
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	12.431	603
169000	Innere Verrechnung		1.600	1.600	1.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>13.700</b>	<b>15.200</b>	<b>16.187</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.400	67.900	75.295	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.350	4.350	0	005
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		27.100	4.000	6.307	005
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		9.650	9.750	9.800-	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	500	500	117	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.900	4.900	3.797	005
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	6.500	6.045	005
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	6.000	212	603
572200	Ehrengaben	GD	350	350	86	005
620000	Ortschronik		0	0	1.689	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	132	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.200	3.063	005
654000	Dienstreisen	GD	750	750	569	005
668000	Vermischte Ausgaben	GD	700	700	191	005
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	450	005
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>140.600</b>	<b>115.600</b>	<b>88.153</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>13.700</b>	<b>15.200</b>	<b>16.187</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.900</b>	<b>100.400</b>	<b>71.966</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung, Wartung, (Schimmel-)Sanierung KG Narrenzufnt und OV Flur, Bodenbelag Mietwohnung					
515100	Der Verwendungszweck für die Strukturmittel steht noch nicht fest.					
675500	Im Haushaltsansatz ist ein Betrag von Euro 3.000,- enthalten, der für zusätzliche Aufträge an den BGL verwendet werden kann.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0256 Ortsverwaltung Reichenbach

# 0256

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0256</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	124	006
130000	Verkaufserlöse Ortschronik		50	50	0	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	153	006
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	006
169000	Innere Verrechnung		26.600	26.600	26.600	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>26.878</b>	
<b>1.0256</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	116.800	112.200	123.032	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		4.500	4.350	0	006
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.300	2.000	4.189	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	750	750	0	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	5.500	12.022	006
541000	Heizungsaufwand	GD	12.000	9.500	21.794	006
542000	Gebäudereinigung	GD	800	500	351	603
572200	Ehrengaben	GD	600	600	340	006
620000	Heimatbuch		0	14.850	150	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	144	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.850	5.850	4.629	006
654000	Dienstreisen	GD	600	600	602	006
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.050	1.050	2.579	006
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	9.000	4.649	006
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0256</b>		<b>162.450</b>	<b>166.950</b>	<b>174.181</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0256</b>		<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>26.878</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>135.050</b>	<b>139.550</b>	<b>147.303</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung					
515100	Die Strukturmittel (Euro 14.850,-) sind auf folgende Haushaltsstellen verteilt:					
	-1.3661.573600: 875-Jahr-Feier		(Euro 5.000,-)			
	-1.5956.515000: Unterhaltung Wassertretstelle		(Euro 3.000,-)			
	-2.5820.962000-999: Spielplatz Kapellenweg		(Euro 4.000,-)			
	-2.7679.942000-601: Küchenbereich Geroldseckerhalle		(Euro 2.850,-)			
675500	Einschließlich zusätzliche Mittel (Euro 3.000,-) für die erweiterte Möglichkeit des Zugriffs auf BGL-Dienstleistungen im Rahmen der Hausmeisterkonzeption für die Stadtteile Kuhbach und Reichenbach.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0257 Ortsverwaltung Sulz

# 0257

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0257</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	1.000	0	007
140000	Mieten und Pachten		5.800	5.800	6.797	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	90	007
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	365	007
169000	Innere Verrechnung		650	650	650	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.250</b>	<b>7.750</b>	<b>7.901</b>	
<b>1.0257</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	121.400	118.200	125.148	
400100	Aufwandsentschädigung Ortschaftsrat		5.300	5.300	0	007
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.400	5.000	4.945	007
515100	Maßnahmen zur Strukturverbesserung		5.100	0	0	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	162	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.000	4.156	007
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	8.000	3.280	007
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	429	603
572200	Ehrengaben	GD	1.000	800	522	007
642000	Versicherungen	GD	200	200	179	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	4.592	007
654000	Dienstreisen	GD	700	700	617	007
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	1.352	007
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	4.000	18	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0257</b>		<b>168.800</b>	<b>154.900</b>	<b>145.399</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0257</b>		<b>7.250</b>	<b>7.750</b>	<b>7.901</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.550</b>	<b>147.150</b>	<b>137.498</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
400100	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers ab dem Jahr 2013 über die Ratsinformations-Software.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, VDS-Prüfung, Wartungen					
515100	Die Strukturmittel (Euro 17.900,-) sind auf folgende Positionen verteilt: -1.0257.515100: Ausstattung eines Bürgerraumes in der Grundschule (Euro 4.100,-) -1.0257.515100: Zuschuss Feuerwehr Sulz (Euro 1.000,-) -2.5820.962000-999: Ergänzungsspielgerät Spielplatz "Dinglinger Matt" (Euro 6.000,-) -1.7500.500100: Sitzgelegenheiten unter dem Vordach der Leichenhalle (Euro 6.800,-)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>2.893.150</b>	<b>2.771.250</b>	<b>2.946.537</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>378.500</b>	<b>335.550</b>	<b>358.206</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.514.650</b>	<b>2.435.700</b>	<b>2.588.331</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159100	Sonstige Einnahmen		3.475	1.600	4.718	202
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		32.050	32.050	32.050	201
164000	Personalkostenersätze		4.500	0	4.816	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		59.500	59.500	67.830	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		12.650	12.650	12.650	201
169000	Innere Verrechnung		31.950	20.600	24.550	201
261000	Zinseinnahmen aus PK-Verfahren		1.000	1.250	391	202
261100	Stundungszinsen		5.000	4.500	5.133	201
261300	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	UD	200.000	200.000	89.748	202
262000	Zahlungsdifferenzen, ausgeb. Kleinbeträge		50	50	3	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>350.175</b>	<b>332.200</b>	<b>241.890</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	685.800	652.200	753.563	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	466	201
577000	Aufwand f. Haushaltsplan u. Rechnungsleg.		5.645	5.825	4.369	201
642000	Versicherungen	GD	1.250	1.250	1.261	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	15.005	201
650600	EDV-Aufwand	GD	29.800	28.100	26.015	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.207	201
655000	Prüfungsgebühren		35.000	35.000	0	201
655100	Kosten für Sachverständige		1.000	1.000	4.760	201
668000	Zahlungsdifferenzen		100	100	5	201
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		15.000	15.000	14.028	201
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	100.000	70.000	116.513	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>893.095</b>	<b>827.975</b>	<b>937.191</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>350.175</b>	<b>332.200</b>	<b>241.890</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>542.920</b>	<b>495.775</b>	<b>695.302</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
261000	Durch die Einnahme-Umstellung auf SAP zum 01.01.2010 erfolgt eine andere Verbuchung, so dass die Aufteilung					
261100	an die neue Verbuchungssystematik angepasst wurde.					
261300						
655000	Allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2007-2011 durch die GPA					
717000	Der Umlagesatz je Einwohner belief sich im Jahr 2013 auf Euro 0,30 (2012: Euro 0,32).					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

# 0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	290	201
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	103	201
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	4.296	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		11.450	11.450	11.450	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		41.000	41.000	49.600	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		9.300	9.300	9.300	201
169000	Innere Verrechnung		161.900	142.250	142.150	201
261000	Nebenforderungen aus PK-Verfahren	UD	70.000	70.000	43.276	203
261100	Nebenforderungen aus Owig-Verfahren		15.000	15.000	12.346	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>313.100</b>	<b>293.450</b>	<b>272.810</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	622.700	614.600	711.781	
520000	Inventarunterhaltung		1.100	1.100	172	203
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.584	203
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	941	302
650000	Geschäftsausgaben		11.000	11.000	10.883	203
650600	EDV-Aufwand	GD	24.300	22.500	24.384	103
654000	Dienstreisen		200	350	233	203
655000	Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	1.000	1.067	203
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	22.000	20.000	19.951	203
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>685.850</b>	<b>673.600</b>	<b>771.046</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>313.100</b>	<b>293.450</b>	<b>272.810</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>372.750</b>	<b>380.150</b>	<b>498.236</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
650600	SAP-Finanzsoftware, AVISO-Betreibungssoftware, Software für digitale Archivierung und Wartung Questys u.a.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Einführung NKHR**

**0320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>					
565000	Schulungen, Seminare etc.	GD	8.000	8.000	0	202
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	0	202
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Einführung Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0350**

**Liegenschaften und Verwaltungsservice**

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	200	550	622
163000	Erstattungen v. Zweckverb. u. dgl.		10.100	10.100	10.100	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		88.500	88.500	88.630	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		17.100	17.100	17.100	201
167100	Verwalterpauschale Jagdgenossenschaft		3.000	3.000	3.168	622
169000	Innere Verrechnung		47.000	42.750	45.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>166.200</b>	<b>161.650</b>	<b>164.648</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	591.400	568.900	779.005	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	2.000	5.289	622
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	4.800	1.305	622
642000	Versicherungen	GD	500	500	784	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	18.000	17.000	17.614	622
650600	EDV-Aufwand	GD	2.000	2.000	1.399	103
654000	Dienstreisen	GD	500	1.000	85	622
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		500	1.000	0	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	500	500	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>619.900</b>	<b>597.700</b>	<b>805.481</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>166.200</b>	<b>161.650</b>	<b>164.648</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>453.700</b>	<b>436.050</b>	<b>640.833</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Reorganisation des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes: ab 2012 personelle / organisatorische Einbindung / Zusammenführung der ehem. Abt. Bauverwaltung (in überwiegenderem Umfang) in die Abteilung Liegenschaften und Verwaltungsservice.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>2.209.345</b>	<b>2.109.775</b>	<b>2.513.719</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>829.475</b>	<b>787.300</b>	<b>679.348</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.379.870</b>	<b>1.322.475</b>	<b>1.834.371</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		73.000	75.000	69.309	301
101000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		100	100	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>73.100</b>	<b>75.100</b>	<b>69.309</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	272.900	263.600	299.645	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	458	301
642000	Versicherungen	GD	400	400	342	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	9.249	301
650600	EDV-Aufwand	GD	10.100	8.200	6.776	103
654000	Dienstreisen		100	100	14	301
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		115	115	115	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>294.415</b>	<b>283.215</b>	<b>316.598</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>73.100</b>	<b>75.100</b>	<b>69.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>221.315</b>	<b>208.115</b>	<b>247.289</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0510 Statistik**

**0510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0510</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		0	13.000	40.296	999
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>40.296</b>	
<b>1.0510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	12.684	
572300	Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte		0	0	2.352	999
650000	Geschäftsausgaben		0	0	59	999
654000	Dienstreisen		0	0	159	999
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.254</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>40.296</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>25.043</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Die Einnahme- und Ausgabepositionen standen im Zusammenhang mit der Durchführung des EU-Zensus 2011						

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

# 0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund		20.000	20.000	0	101
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		0	0	1.680	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.680</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
620000	Aufwand für Wahlen		146.000	70.000	1.112	101
621000	Kosten für stat. Auswertungen		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		8.500	5.500	0	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>155.000</b>	<b>76.000</b>	<b>1.112</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>135.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Kosten für die Durchführung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Kreisrats- und Europawahlen sowie jährliche Pflegekosten für die Software "Wahlen"					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0550 Beauftragte für Chancengleichheit**

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Spenden		0	0	144	008
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.700	47.800	46.197	
520000	Inventarunterhaltung		50	50	7	008
575000	Betriebsaufwand	UD	9.500	9.000	7.910	008
575100	Aufwand Frauenbeirat		2.500	2.500	1.941	008
575500	Arbeitskreis f.d. Belange behind. Mensch.		1.000	1.000	382	008
642000	Versicherungen	GD	100	100	68	302
650000	Geschäftsausgaben		2.800	2.800	2.009	008
654000	Dienstreisen		700	750	100	008
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>65.350</b>	<b>64.000</b>	<b>58.613</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.350</b>	<b>64.000</b>	<b>58.469</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>514.765</b>	<b>423.215</b>	<b>391.577</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>93.100</b>	<b>108.100</b>	<b>111.429</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>421.665</b>	<b>315.115</b>	<b>280.148</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	10	102
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		50	50	50	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.220	2.220	2.220	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		5.700	5.700	5.700	201
169000	Innere Verrechnung		16.000	14.400	14.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>23.970</b>	<b>22.370</b>	<b>22.380</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	271.500	264.700	283.295	
520000	Inventarunterhaltung		800	800	8	103
531000	Miete für Bürocomputer	GD	127.500	198.000	83.044	103
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	20.000	25.000	17.598	103
578000	Sachaufwand für Telekommunikation	GD	12.000	12.000	9.733	103
579000	Aufwand Internet		4.420	4.000	5.658	103
642000	Versicherungen	GD	700	700	570	302
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	2.150	103
654000	Dienstreisen		500	500	302	103
655000	Aufwand für GIS		35.300	34.800	36.320	602
655100	Kosten für Sachverständige		50.000	0	0	103
655300	EDV Finanzwesen	GD	101.600	98.000	96.605	103
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>628.820</b>	<b>643.000</b>	<b>535.283</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>23.970</b>	<b>22.370</b>	<b>22.380</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>604.850</b>	<b>620.630</b>	<b>512.903</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
531000	Serviceleistungen, Wartungsarbeiten, Beschaffung Software etc.					
655000	Der Aufwand für das Kanal-GIS wird seit 2009 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung veranschlagt.					
655100	Gutachten für Modernisierung der "Telefonanlage" und für die Entwicklung/ Umsetzung "Druckerkonzept"					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Drucksachenstelle**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		36.000	35.000	36.658	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.658</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		150	150	0	101
530000	Miete Kopiergeräte		22.000	22.000	21.393	101
642000	Versicherungen	GD	100	100	78	302
650000	Geschäftsausgaben		18.000	18.000	15.623	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>40.250</b>	<b>40.250</b>	<b>37.094</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.250</b>	<b>5.250</b>	<b>435</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	1.500	2.410	410
140000	Mieten und Pachten		20.000	20.000	20.803	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		1.200	1.300	1.367	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	0	2.211	102
151000	Kostenersatz d. Beschäftigten	UD	16.500	18.000	16.897	603
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	4.735	101
164000	Personalkostenersätze		1.000	0	521	102
169000	Innere Verrechnung		12.050	9.900	9.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>58.750</b>	<b>54.700</b>	<b>58.844</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	365.100	372.900	383.832	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		126.500	125.900	212.551	603
500500	Wegweiser in Gebäuden / Gebäudestelen		2.000	0	0	102
520000	Inventarunterhaltung		4.500	4.500	1.710	101
530000	Miete für Telefonanlage		77.500	74.000	71.694	103
530100	Miete/Aufwand Frankiermaschine		5.000	5.000	3.656	101
531000	Miete für Verwaltungsgebäude		396.000	396.000	395.520	603
532000	Miete für Parkraum	UD	17.600	17.600	16.700	603
533000	Miete für Lagerraum		1.320	1.350	1.289	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	150.000	130.000	142.024	603
541000	Heizungsaufwand	GD	65.000	70.000	67.028	603
542000	Gebäudereinigung	GD	17.000	15.000	19.735	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	238	503
642000	Versicherungen	GD	2.850	2.850	2.587	302
650000	Nichtaufteilbarer Geschäftsbedarf		20.000	25.000	14.802	101
658000	Umzugskosten		500	500	0	101
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.500	2.160	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>1.253.870</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.332.106</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>58.750</b>	<b>54.700</b>	<b>58.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.195.120</b>	<b>1.189.400</b>	<b>1.273.263</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und den Wartungen sind VDS-Prüfungen an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen. Weiter sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: -Sicherung der Firstziegel am Alten Rathaus -Renovierung der Diensträume in den Rathäusern 1+2 -Kamin- und Treppensanierung im Innenhof des Rathauses 2 (1. BA in 2014) -Schließanlage (DOM-System)					
520000	Anteilige Mittel in Höhe von Euro 3.000,- für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (Pauschale) (siehe auch UA 2.0620)					
530000	Der vorhandene Port-Plus-Vertrag läuft zum 31.12.2014 aus.					
521000	Die Mittelveranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2012 im Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement).					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

# 0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf von Publikationen		1.000	2.000	0	410
131000	Einnahmen Verkauf DVD "Alt-Lahr im Film"		0	3.000	3.098	410
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	384	410
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwal		0	0	1.900	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.381</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	131.900	131.700	111.158	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	7	410
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		9.600	9.600	9.930	603
577000	Sachaufwand für Mikroverfilmung		8.000	5.000	4.380	410
578000	Herstellung DVD "Alt-Lahr im Film"		0	3.000	26	410
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		3.500	4.500	3.131	410
620200	Geschäftsausgaben Stadthistoriker		1.500	1.000	1.377	410
642000	Versicherungen	GD	200	200	129	302
654000	Dienstreisen		500	500	555	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	50	64	410
675500	Kostenerstattung an BGL		200	300	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>156.000</b>	<b>156.350</b>	<b>130.758</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.381</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>154.500</b>	<b>150.850</b>	<b>125.377</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>2.078.940</b>	<b>2.083.700</b>	<b>2.035.241</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>120.220</b>	<b>117.570</b>	<b>123.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.958.720</b>	<b>1.966.130</b>	<b>1.911.978</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

# 0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	112.200	116.700	106.608	
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		50.000	47.000	44.455	102
642000	Versicherungen	GD	200	200	181	302
650000	Geschäftsausgaben		2.200	2.200	1.925	009
654000	Dienstreisen		50	50	0	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		12.000	12.000	9.538	102
658100	Betriebssport		2.000	2.000	559	102
675500	Kostenerstattung an BGL		200	200	0	009
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>178.850</b>	<b>180.350</b>	<b>163.266</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.850</b>	<b>180.350</b>	<b>163.266</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
570000	Der Haushaltsansatz splittet sich auf in: Arbeitssicherheit Euro 15.000,-- Arbeitsmedizin Euro 27.000,-- Sonstiges Euro 8.000,--					
658100	Hallenmiete, Sachmittel etc.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Ausbildung, Schulung und Fortbildung

# 0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		5.500	3.350	5.753	102
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	13.500	9.888	102
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>15.500</b>	<b>16.850</b>	<b>15.641</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	187.500	220.700	217.098	
562000	Kosten für Ausbildung		14.000	12.000	9.699	102
562100	Kosten für Fortbildung	GD	104.500	90.000	67.544	102
562200	Kosten für Fortbildung EDV	GD	8.000	15.000	3.898	102
562300	Fortbildung Führungskräfte	GD	10.000	10.000	1.520	102
654000	Dienstreisen		200	200	82	102
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>324.200</b>	<b>347.900</b>	<b>299.841</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>15.500</b>	<b>16.850</b>	<b>15.641</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>308.700</b>	<b>331.050</b>	<b>284.200</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0830 Sonstiger Personalaufwand

# 0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.624.400	1.592.100	113.082	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>1.624.400</b>	<b>1.592.100</b>	<b>113.082</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.624.400</b>	<b>1.592.100</b>	<b>113.082</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
<p>In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Neu seit 2007 ist außerdem die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts auf diesem Unterabschnitt angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte erfolgt erst zum Jahresende.</p>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>2.127.450</b>	<b>2.120.350</b>	<b>576.189</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>15.500</b>	<b>16.850</b>	<b>15.641</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.111.950</b>	<b>2.103.500</b>	<b>560.548</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>11.348.550</b>	<b>10.984.640</b>	<b>10.020.221</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.576.595</b>	<b>1.506.870</b>	<b>1.426.909</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.771.955</b>	<b>9.477.770</b>	<b>8.593.312</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 1**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

1100	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1110	Bürgerbüro
1300	Feuerschutz
1400	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		190.000	190.000	172.281	302
101000	Verwaltungsgebühren Heikas		0	0	40.577	302
105000	Verwaltungsgebühren Bestattungsrecht		200	0	291	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	850	302
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	3.093	302
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		12.000	12.350	12.684	302
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		100	300	100	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.750	1.650	1.850	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		100	0	100	201
169000	Innere Verrechnung		5.800	5.800	5.850	201
260000	Bußgelder		0	0	2	302
260100	Bußgelder (OWI-Verfahren)		1.075.000	650.000	800.268	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.285.150</b>	<b>860.300</b>	<b>1.037.945</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	954.100	799.800	862.443	
520000	Inventarunterhaltung		7.500	1.500	1.920	302
520100	Geschwindigkeitsmessungen		118.800	40.000	52.853	302
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	7.000	8.185	302
560000	Dienst- und Schutzkleidung		3.400	750	864	302
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		7.000	12.000	4.689	302
620100	Übernahme Bestattungskosten		8.000	8.000	4.555	301
642000	Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.861	302
650000	Geschäftsausgaben		152.500	113.000	118.186	302
650600	EDV-Aufwand	GD	49.700	41.500	40.361	103
654000	Dienstreisen		700	700	363	302
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.500	2.500	309	302
675500	Kostenerstattung an BGL		18.000	18.000	14.915	302
700000	Zuschuss Tierschutzverein		48.350	26.500	24.105	201
718000	Unterstützung ordnungsrechtl. Maßnahmen		1.000	0	0	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.381.550</b>	<b>1.073.250</b>	<b>1.135.608</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.285.150</b>	<b>860.300</b>	<b>1.037.945</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.400</b>	<b>212.950</b>	<b>97.662</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein") ab dem Jahr 2012.					
260100	Erhöhung des Einnahmeansatzes im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der vorgesehenen Beschaffung eines 2. Messeinschubs für die vorhandene Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage in der Burgbühlstraße, einer neuen Messsäule in der Ortsdurchfahrt Kuhbach und der vorgesehenen Anmietung einer Messanlage in der Schwarzwaldstraße. Außerdem erhöhten sich bundeseinheitlich zum 01.08.2013 die Verwaltungsgebühren je Bußgeld-/ Kostenbescheid um Euro 5,-.					
520000	Für die Einrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen werden einmalig Euro 6.000,- benötigt.					
520100	Auf dieser Haushaltsstelle wirken sich die erhöhten Fallzahlen ausgabeseitig aus.					
650000	Erhöhung u.a. aufgrund der Aufwendungen der zusätzlichen stationären Messanlagen.					
700000	Zuschussberechnung auf der Basis des zum 01.01.2014 (neu) abgeschlossenen Fundtiervertrags sowie Zuschuss für Kastration herrenloser Katzen					
718000	Maßnahmen zur Überwachung der Vorgaben zur Straßenmusik					

# Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

# 1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	UD	245.000	230.000	286.289	301
101000	Verwaltungsgebühren (Ortsverwaltungen)		0	0	91	301
130000	Erlöse aus Fundsachen		200	200	1.459	301
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	301
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	301
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		2.500	2.500	2.500	301
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		300	300	300	201
164000	Personalkostenersätze		0	0	1.670	102
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.600	1.600	1.700	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		300	300	300	201
168000	Erstattungen für Fahrkartenverkauf		4.800	4.800	4.800	301
169000	Innere Verrechnung		2.200	2.000	2.050	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>257.000</b>	<b>241.800</b>	<b>301.159</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	388.900	362.500	338.045	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	520	301
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	809	302
650000	Geschäftsausgaben		17.000	17.000	10.300	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)	UD	205.000	190.000	191.735	301
650600	EDV-Aufwand	GD	105.000	105.000	100.607	103
654000	Dienstreisen		200	200	8	301
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	3.612	301
675500	Kostenerstattung an BGL		800	800	1.264	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>719.900</b>	<b>678.000</b>	<b>646.901</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>257.000</b>	<b>241.800</b>	<b>301.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>462.900</b>	<b>436.200</b>	<b>345.742</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
100000	Zusammenführung beider Finanzpositionen (Einführung Software "Kassenbaustein") ab dem Jahr 2012					
101000						
650500	Die Kosten für die Erteilung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe sowie die Kosten für Spezialvordrucke sind bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>2.101.450</b>	<b>1.751.250</b>	<b>1.782.508</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>1.542.150</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.339.104</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>559.300</b>	<b>649.150</b>	<b>443.405</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	5.999	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	8.823	030
150100	Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz		155.000	145.000	182.792	030
150200	Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt		52.000	50.000	57.216	030
150300	Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz		20.000	17.000	33.474	030
150400	Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt		17.000	15.000	21.004	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		13.000	12.000	19.416	030
162100	Erstattungen Atemschutzübungsstrecke		32.000	30.000	39.492	030
171000	Zuweisungen vom Land		30.000	28.500	30.640	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>335.000</b>	<b>313.500</b>	<b>398.855</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	471.400	395.000	434.159	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		32.900	100.800	59.979	030
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	498	030
520100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	GD	25.000	25.000	31.117	030
520200	Instandhaltung von Feuerwehrgeräten	GD	10.000	8.000	13.608	030
525000	Unterhaltung der Alarmanlagen	GD	12.000	12.000	12.702	030
530000	Pacht Übungsgelände Limbruchweg 20		500	0	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	30.000	20.000	30.140	603
540100	Bewirtsch. Feuerwehrgeräth. i.d. Stadtt.	GD	7.900	6.000	5.776	603
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	18.000	14.857	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.000	1.473	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	635	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	70.000	70.000	68.076	030
562000	Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör.	GD	25.000	20.000	28.795	030
575000	Betriebsaufwand	GD	40.000	37.000	53.027	030
575100	Persönliche Entschädigungen	GD	100.000	100.000	92.454	030
575200	Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke		1.500	1.500	651	030
575300	Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt	GD	35.000	35.000	48.824	030
642000	Versicherungen	GD	11.000	11.000	10.446	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	8.000	8.000	6.454	302
642200	Gesetzliche Unfallversicherung		28.000	25.500	26.722	302
650000	Geschäftsausgaben		15.000	15.000	17.410	030
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	1.000	763	103
654000	Dienstreisen		250	250	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.000	2.000	1.842	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	5.000	6.238	030
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	2.233	030
700000	Zuschuss freiw. Feuerwehr	UD	10.000	10.000	4.500	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	1.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>962.950</b>	<b>930.050</b>	<b>974.379</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>335.000</b>	<b>313.500</b>	<b>398.855</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>627.950</b>	<b>616.550</b>	<b>575.524</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle 1.1300.150200 veranschlagt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, sowie VDS-Prüfungen der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Im Haushaltsansatz sind u.a. Mittel für folgende Posten veranschlagt: -Materialkosten für Eigenleistungen (Hugsweiler + Kippenheimweiler) -Einrichtung Räumlichkeiten im Alarmspintbereich (Kuhbach)					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300      Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>962.950</b>	<b>930.050</b>	<b>974.379</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>335.000</b>	<b>313.500</b>	<b>398.855</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>627.950</b>	<b>616.550</b>	<b>575.524</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 1            Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400      Katastrophen-/Bevölkerungsschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	34.100	30.600	24.506	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	5.500	689	302
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	2.000	0	302
650000	Geschäftsausgaben		850	500	482	302
650600	EDV-Aufwand	GD	1.000	500	1.159	103
668000	Vermischte Ausgaben		250	1.250	42	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>38.200</b>	<b>40.350</b>	<b>26.877</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.200</b>	<b>40.350</b>	<b>26.877</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt unter Berücksichtigung der Organisationsverfügung vom 31.01.2011 i.S. Feuerwehrwesen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>38.200</b>	<b>40.350</b>	<b>26.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.200</b>	<b>40.350</b>	<b>26.877</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>3.102.600</b>	<b>2.721.650</b>	<b>2.783.765</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.877.150</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.737.959</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.225.450</b>	<b>1.306.050</b>	<b>1.045.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 2

## Schulen

2000	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Eichrodtschule (Grundschule)
2111	Geroldseckerschule (Grundschule)
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)
2113	Luisenschule (Grundschule)
2114	Schutterlindenbergschule (Grundschule)
2116	Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler
2117	Grundschule im Stadtteil Kuhbach
2118	Grundschule im Stadtteil Langenwinkel
2119	Grundschule im Stadtteil Mietersheim
2120	Grundschule im Stadtteil Reichenbach
2121	Grundschule im Stadtteil Sulz
2130	Friedrichschule (Werkrealschule)
2131	Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)
2180	Grundschulförderklassen
2210	Otto-Hahn-Realschule
2310	Scheffel-Gymnasium
2311	Max-Planck-Gymnasium
2700	Gutenbergschule (Förderschule)
2740	Schulkindergarten für Sprachbehinderte
2900	Schülerbeförderung
2910	Verlässliche Grundschule
2920	Übrige schulische Aufgaben

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung**

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	222.100	197.200	225.640	
500000	Sanierungspauschale für Schulen		0	70.000	0	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	27	501
572100	Wartung/Betreuung der Schulnetze		6.000	6.000	2.836	501
625000	Fifty-Fifty-Projekt an Schulen		20.000	0	0	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	179	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.547	501
651000	Geschäftsbedarf f. geschäftsf. Rektorat		3.000	3.000	2.742	501
654000	Dienstreisen		1.000	1.500	495	501
655200	Weiterentw. d. Bildungslandschaft in Lahr		15.000	10.000	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	12.000	20.195	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	15.000	26.250-	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>287.800</b>	<b>318.400</b>	<b>228.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>287.800</b>	<b>318.400</b>	<b>228.410</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Hier erfolgte für das Haushaltsjahr 2013 die zentrale Veranschlagung einer Mittelpauschale für Sanierungen von (Schul-)Klassenzimmern. Ab 2014 erfolgt die Veranschlagung für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes objekt- bzw. unterabschnittsbezogen. Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2014 Ausgabenmittel i.H.v. insgesamt 1.265.800,- Euro bereit. Davon entfallen 933.600,- Euro auf Positionen des Verwaltungshaushaltes und 332.200,- Euro auf Positionen des Vermögenshaushaltes.					
625000	Zentrale Veranschlagung der Ausschüttungsmittel. Die Mittelumschichtung auf die am Projekt teilnehmenden sieben städtischen Schulen bzw. auf die betroffenen (Schul-)Unterabschnitte erfolgt unterjährig.					
668000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen für die Elternbeiräte sowie die Aufwendungen für die Jahresbroschüre "Geroldsecker Land" (für die Abschlussklassen) verbucht.					
675500	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung elektrischer Betriebsmittel an den Schulen durch den BGL.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>287.800</b>	<b>318.400</b>	<b>228.410</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>287.800</b>	<b>318.400</b>	<b>228.410</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		600	600	1.080	501
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.124	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	550	578	020
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.682</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.400	58.900	69.981	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.000	27.000	15.838	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.500	5.000	4.920	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	2.000	3.160	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		500	300	200	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	22.000	16.839	603
541000	Heizungsaufwand	GD	16.000	20.000	6.166	603
542000	Gebäudereinigung	GD	31.000	31.000	23.470	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.169	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	150	200	89	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	250	300	330	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	7.000	7.727	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.700	8.100	6.493	501
591500	Werkunterricht	GD	250	300	284	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	160	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	6.800	7.150	6.934	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.800	4.000	3.352	501
675500	Kostenerstattung an BGL		4.500	4.500	2.550	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>164.850</b>	<b>200.150</b>	<b>171.862</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.682</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150.850</b>	<b>186.100</b>	<b>157.180</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 194 (194)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, VDS-Prüfung					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Wartungen, VDS-Prüfung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Geroldseckerschule (Grundschule)

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	5.500	8.412	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		650	500	0	020
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	4.468	201
177000	Spenden		0	0	516	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>8.150</b>	<b>6.000</b>	<b>13.395</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	45.000	73.100	79.662	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		17.000	10.000	11.049	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		11.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.250	2.000	4.692	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	18.000	17.622	603
541000	Heizungsaufwand	GD	18.000	18.000	12.761	603
542000	Gebäudereinigung	GD	32.000	7.500	9.237	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	780	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	400	400	575	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.000	10.000	8.549	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	6.800	5.550	6.131	501
591500	Werkunterricht	GD	1.000	1.000	1.158	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	133	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.900	8.050	7.580	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	5.500	6.652	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.530	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>178.650</b>	<b>162.400</b>	<b>168.109</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>8.150</b>	<b>6.000</b>	<b>13.395</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>170.500</b>	<b>156.400</b>	<b>154.713</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 256 (235)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Schulgebäude und Turnhalle), VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: Bodenbeläge Turnhalle					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Spenden		0	0	469	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	43.900	42.100	41.345	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	12.400	16.211	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		10.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.200	1.100	69-	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	9.500	8.506	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	5.900	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.300	1.800	1.619	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	288	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	0	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	300	891	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.500	5.350	6.220	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.900	3.700	3.554	501
642000	Versicherungen	GD	150	150	92	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.300	5.000	4.827	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.950	4.900	3.917	501
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.278	501
679000	Innere Verrechnung		17.850	17.850	17.850	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>128.650</b>	<b>113.450</b>	<b>113.428</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>128.650</b>	<b>113.450</b>	<b>112.959</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 152 (137)					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung und Wartung ist eine VDS-Prüfung vorgesehen. Außerdem sind Mittel für das Versetzen der Treppenstufen im Pausenhof und für das Ausgleichen von Waschbetonplatten veranschlagt.					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Außenanlage Hauptgebäude					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2113 Luisenschule (Grundschule)**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	552	501
140000	Mieten und Pachten		34.000	34.000	31.776	603
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>43.228</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	82.600	92.700	101.016	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.300	12.500	14.318	603
501000	Gebäudeunterhaltung Industriefhof 12		5.600	58.800	25.853	603
505000	Maßn. gem. Schulsan.progr. Industriefhof 6		22.700	0	0	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Industriefhof12		106.900	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	4.305	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.500	16.000	16.397	603
541000	Heizungsaufwand	GD	27.000	25.500	23.310	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	2.750	2.918	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.167	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	17	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	41	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	7.000	5.191	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.300	7.300	6.432	501
591500	Werkunterricht	GD	500	500	0	501
642000	Versicherungen	GD	250	250	197	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	7.900	7.700	7.342	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.400	6.400	7.220	501
654000	Dienstreisen		150	150	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.600	2.600	2.137	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>311.500</b>	<b>242.450</b>	<b>172.242</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>43.228</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>266.100</b>	<b>197.050</b>	<b>129.014</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 226 (206)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung, sowie allg. Gebäudeunterhaltung Mietwohnung					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Heizung/ Wärmeverteilung					
505100	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Innenwände Hauptgebäude 5.800,- Euro -Bodenbeläge Hauptgebäude 22.000,- Euro -Decken Hauptgebäude 4.500,- Euro -Beleuchtung Hauptgebäude 29.800,- Euro -Elektroinstallation Hauptgebäude 17.900,- Euro -Heizung/ Wärmeverteilung Hauptgebäude 26.900,- Euro					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Schutterlindenbergschule (Grundschule)**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	77.000	80.000	59.894	501
140000	Mieten und Pachten		6.500	6.000	7.300	603
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		200	250	0	020
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	5.480	501
177000	Spenden		0	0	400	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>87.700</b>	<b>90.250</b>	<b>73.073</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	127.300	124.800	160.484	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		29.000	40.000	24.024	603
501000	Gebäudeunterhaltung Mensagebäude		7.300	6.500	10.829	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		7.700	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	6.500	2.762	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	31.500	34.000	31.223	603
541000	Heizungsaufwand	GD	36.000	45.500	23.421	603
542000	Gebäudereinigung	GD	30.000	35.000	22.839	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	763	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	200	92	501
570000	Verpflegung	UD	84.000	87.100	85.912	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		13.000	11.000	12.346	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	800	900	54	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.700	10.500	19.900	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.450	5.000	0	501
591500	Werkunterricht	GD	900	1.000	0	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	413	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	8.900	9.050	9.483	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	4.950	8.336	501
654000	Dienstreisen		200	200	9	501
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	1.299	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>409.800</b>	<b>428.650</b>	<b>414.191</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>87.700</b>	<b>90.250</b>	<b>73.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>322.100</b>	<b>338.400</b>	<b>341.118</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 255 (258)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Hauptgebäude, Trockendock), VDS-Prüfung					
501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Innenwände Bestandsgebäude					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	200	203	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		600	600	648	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>851</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.600	38.200	40.083	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.800	46.800	23.872	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	5.605	002
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	8.000	7.045	002
542000	Gebäudereinigung	GD	17.000	1.450	2.720	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	81	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.942	002
679000	Innere Verrechnung		24.900	24.900	24.900	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>118.400</b>	<b>129.450</b>	<b>109.246</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>851</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.600</b>	<b>128.650</b>	<b>108.396</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Schulgebäude und Pavillon), VDS-Prüfung, Wartung Techn. Anlagen					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2117 Grundschule im Stadtteil Kuhbach**

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		600	600	595	603
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	91	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>686</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.400	30.400	31.309	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.600	4.000	11.176	003
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		26.300	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.800	567	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.400	4.400	4.679	003
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	5.000	4.229	003
542000	Gebäudereinigung	GD	1.450	1.450	1.098	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	369	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	100	100	0	003
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.350	3.650	3.909	003
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.000	2.200	1.832	003
642000	Versicherungen	GD	100	100	53	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.300	2.600	2.005	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.300	3.342	003
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.977	003
679000	Innere Verrechnung		8.700	8.700	8.700	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>97.200</b>	<b>70.700</b>	<b>75.245</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>686</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.500</b>	<b>70.000</b>	<b>74.559</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 66 (73)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Sanitäranlagen Schulgebäude					

# Verwaltungshaushalt 2014

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Grundschule im Stadtteil Langenwinkel**

# 2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.100	4.100	3.094	004
140000	Mieten und Pachten		500	500	627	603
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	100	004
169000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	14.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>17.821</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	59.500	39.000	39.153	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.200	41.700	160.557	004
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		4.500	50.600	3.697	004
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		14.300	0	0	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		9.800	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.800	2.000	2.072	004
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	6.000	11.024	004
541000	Heizungsaufwand	GD	15.500	15.500	10.545	004
542000	Gebäudereinigung	GD	1.600	1.600	2.231	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	774	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	0	004
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.300	6.500	5.340	004
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	4.900	5.000	3.835	004
642000	Versicherungen	GD	150	150	213	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.700	5.700	5.710	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.050	5.050	6.215	004
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.048	004
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	2.650	2.650	2.650	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.950	11.950	11.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2118</b>		<b>159.600</b>	<b>195.600</b>	<b>267.014</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>17.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140.850</b>	<b>176.850</b>	<b>249.193</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 162 (173)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung am Schulgebäude, Wartung und VDS-Prüfung					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung an der Turnhalle, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:					
	-Sonstige Einrichtung Schule Altbau		10.500,- Euro			
	-Heizung/ Wärmeverteilung Schule Altbau		3.800,- Euro			
505100	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:					
	-Heizung/ Wärmeverteilung Turnhalle		4.900,- Euro			
	-Wasserver-/ entsorgung Turnhalle		4.900,- Euro			

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Grundschule im Stadtteil Mietersheim

# 2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2119</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.490	005
169000	Innere Verrechnung		53.550	53.550	53.550	501
177000	Spenden		0	0	337	005
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>56.377</b>	
<b>1.2119</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	18.100	29.400	28.350	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.500	7.000	6.918	005
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		16.400	108.500	205.896	005
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.800	1.900	321	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.500	13.500	14.222	005
541000	Heizungsaufwand	GD	15.000	18.000	14.759	005
542000	Gebäudereinigung	GD	23.000	22.500	13.040	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	200	200	147	005
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.200	4.503	005
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.100	2.100	1.988	005
642000	Versicherungen	GD	200	200	3.101	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.000	2.950	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.100	2.800	005
675500	Kostenerstattung an BGL		8.800	8.800	4.235	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	15.700	15.700	15.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	39.350	39.350	39.350	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2119</b>		<b>169.850</b>	<b>276.400</b>	<b>355.331</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>56.550</b>	<b>56.550</b>	<b>56.377</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>113.300</b>	<b>219.850</b>	<b>298.954</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 84 (85)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten techn. Anlagen sowie eine VDS-Prüfung					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung sind Mittel für den Austausch einer Brandschutztür und den Einbau eines Notüberlaufes am Flachdach veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2120 Grundschule im Stadtteil Reichenbach**

**2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2120</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.200	3.200	2.975	006
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		250	250	280	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	006
169000	Innere Verrechnung		12.900	12.900	12.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.155</b>	
<b>1.2120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	93.200	85.300	86.208	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.000	50.800	39.565	006
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		2.300	2.000	1.939	006
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		46.300	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	1.743	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	12.458	006
541000	Heizungsaufwand	GD	26.000	28.500	23.591	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.800	1.725	603
572000	Schulveranstaltungen	GD	300	500	12	006
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.600	3.800	2.908	006
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	2.300	2.500	1.165	006
591500	Werkunterricht	GD	400	500	0	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	174	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.200	3.700	3.875	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.550	3.700	4.429	006
675500	Kostenerstattung an BGL		2.300	2.300	2.418	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	1.750	1.750	1.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	9.650	9.650	9.650	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2120</b>		<b>224.850</b>	<b>211.000</b>	<b>193.610</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.155</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>208.400</b>	<b>194.550</b>	<b>177.455</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 90 (99) Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt die Grundschule Reichenbach die Unterabschnittskennung 2120 (bis 2011: Grund- und Hauptschule Reichenbach, UA 2150)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Sonstige Einrichtung 20.000,- Euro -Sanitäranlagen 26.300,- Euro					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Grundschule im Stadtteil Sulz

# 2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2121</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.000	3.670	007
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	5.000	5.000	3.753	501
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	007
169000	Innere Verrechnung		24.650	24.650	24.650	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2121</b>		<b>33.200</b>	<b>32.700</b>	<b>32.073</b>	
<b>1.2121</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.800	95.900	136.174	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		29.000	273.000	42.127	007
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		15.400	10.000	6.763	007
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.500	1.500	31	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	21.000	16.985	007
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	41.000	10.215	007
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	4.500	3.921	603
570000	Verpflegung	UD	6.000	6.000	3.763	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	508	007
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	5.500	6.134	007
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.150	3.000	2.964	007
591500	Werkunterricht	GD	500	500	157	007
642000	Versicherungen	GD	500	500	282	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.900	4.900	4.861	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.650	5.329	007
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	007
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	2.500	2.795	007
679000	Innere Verrechnung		43.300	43.300	43.300	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	3.850	3.850	3.850	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.750	27.750	27.750	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2121</b>		<b>276.750</b>	<b>549.950</b>	<b>317.907</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2121</b>		<b>33.200</b>	<b>32.700</b>	<b>32.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>243.550</b>	<b>517.250</b>	<b>285.834</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl Grundschule 139 (130) Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt die Grundschule Sulz die Unterabschnittsbezeichnung 2121 (bis 2011: Grund- und Hauptschule Sulz, UA 2151)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung sind u.a. Mittel für die Umsetzung von Brandschutzaufgaben veranschlagt.					
500100	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung sind u.a. Mittel für die Herstellung eines 2. Fluchtweges veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Friedrichschule (Werkrealschule)**

**2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	759	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	45.000	25.000	21.601	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	3.500	501
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	5.000	3.971	603
169000	Innere Verrechnung		10.900	10.900	10.900	501
171000	Zuweisungen vom Land		358.000	316.000	308.292	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		4.000	4.000	3.600	501
177000	Spenden		0	0	760	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>429.400</b>	<b>368.400</b>	<b>353.383</b>	
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	70.600	67.900	66.103	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		23.800	52.400	11.013	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		3.800	202.200	1.125	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		171.400	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.100	2.000	0	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	20.000	22.141	603
541000	Heizungsaufwand	GD	40.000	56.000	37.095	603
542000	Gebäudereinigung	GD	47.000	47.000	45.960	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	186	501
570000	Verpflegung	UD	55.000	41.500	41.760	501
571000	Betriebsaufwand Ganztageschule		13.000	11.000	11.261	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	500	500	0	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	14.500	14.300	15.259	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	7.200	7.000	6.563	501
591500	Werkunterricht	GD	2.100	2.000	1.159	501
642000	Versicherungen	GD	550	550	482	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	10.600	10.100	8.464	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	13.350	13.000	10.889	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.901	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		250	250	250	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.950	1.950	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>		<b>499.800</b>	<b>551.750</b>	<b>283.561</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>429.400</b>	<b>368.400</b>	<b>353.383</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.400</b>	<b>183.350</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.822</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 305 (316)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:					
	-Innenwände Schulgebäude		13.600,- Euro			
	-Decken Schulgebäude		57.400,- Euro			
	-Beleuchtung Schulgebäude		47.800,- Euro			
	-Elektroinstallation Schulgebäude		28.700,- Euro			
	-Heizung/ Wärmeverteilung Schulgebäude		23.900,- Euro			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2131</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	800	7.178	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		4.800	4.800	2.400	501
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.077	501
169000	Innere Verrechnung		10.950	10.950	10.950	501
171000	Zuweisungen vom Land		382.000	371.000	377.546	201
177000	Spenden		0	0	10.502	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>398.550</b>	<b>387.550</b>	<b>409.653</b>	
<b>1.2131</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	104.300	118.500	120.104	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		161.000	60.000	87.574	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		20.300	46.000	11.163	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		64.800	0	0	603
505100	Maßn. gem. Schulsan.progr. Turnhalle		83.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.650	4.000	183-	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	39.000	38.000	39.250	603
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	46.000	24.162	603
542000	Gebäudereinigung	GD	18.500	17.000	17.795	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	7.898	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	250	60	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	900	1.000	856	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	20.200	21.000	39.124	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	5.500	6.450	3.868	501
591500	Werkunterricht	GD	1.600	2.000	1.377	501
642000	Versicherungen	GD	650	650	645	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	11.300	11.900	12.270	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.800	11.150	8.405	501
654000	Dienstreisen		200	200	102	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	5.221	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.950	8.950	8.950	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.650	44.650	44.650	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2131</b>		<b>634.500</b>	<b>442.700</b>	<b>433.290</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2131</b>		<b>398.550</b>	<b>387.550</b>	<b>409.653</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>235.950</b>	<b>55.150</b>	<b>23.637</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 325 (341)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
169000	Wertanschlag für die Benutzung der Schulturnhalle durch Vereine					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Hauptgebäude, Altbau, Neubau), VDS-Prüfung, Sanierung Heizkörper 2. BA, Brandschutzauflagen					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung, Sanierung Umkleide- und Sanitärräume					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Außenanlage Hauptgebäude Nord 26.300,- Euro -Heizung/ Wärmeverteilung Hauptgebäude Süd 38.500,- Euro					
505100	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Innenwände Turnhalle 2.900,- Euro -Türen Turnhalle 12.600,- Euro -Decken Turnhalle 9.800,- Euro -Sanitäranlagen Turnhalle 52.500,- Euro -Wasserver-/ Entsorgung Turnhalle 5.200,- Euro					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	8.000	8.250	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.250</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung	GD	900	700	192	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		8.200	8.200	11.760	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.700	965	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	4.500	1.531	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.600	1.300	1.427	501
642000	Versicherungen	GD	50	50	23	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.200	850	816	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	750	500	661	501
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>17.373</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.700</b>	<b>10.100</b>	<b>9.123</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 30 (28)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>3.392.100</b>	<b>3.592.750</b>	<b>3.092.409</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.121.650</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.040.096</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.270.450</b>	<b>2.547.150</b>	<b>2.052.313</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	24.000	12.000	28.055	501
140100	Wertansatz für Überlassung v. Schulräumen		7.000	7.000	3.500	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	500	518	020
150000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	3.080	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendrealschule		12.000	12.000	14.350	501
171000	Zuweisungen vom Land		354.000	328.000	321.594	201
171100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke		2.000	2.000	1.000	501
177000	Spenden		0	0	2.394	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>399.500</b>	<b>361.500</b>	<b>374.491</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	190.400	191.900	190.147	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		70.600	128.800	125.749	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		21.000	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.700	11.000	10.561	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		6.500	6.500	6.498	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	73.000	68.000	72.812	603
541000	Heizungsaufwand	GD	41.000	43.000	40.041	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.000	6.292	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	782	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	200	131	501
570000	Verpflegung	UD	30.000	17.500	25.627	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote	GD	11.000	9.000	1.868	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	1.800	2.000	1.216	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	32.100	32.750	28.790	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	14.000	14.000	12.301	501
591500	Werkunterricht	GD UD	8.200	8.000	6.613	501
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	773	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	21.100	20.700	19.918	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.050	10.000	12.845	501
654000	Dienstreisen		150	150	90	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	7.068	501
679000	Innere Verrechnung		120.100	120.100	120.100	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>677.800</b>	<b>699.600</b>	<b>690.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>399.500</b>	<b>361.500</b>	<b>374.491</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>278.300</b>	<b>338.100</b>	<b>315.732</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 608 (578)					
140100	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" (anteilige Verrechnung mit 1.4609.701100)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts für die Abendrealschule veranschlagt.					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung an Hauptgebäude und Pavillon, Wartung, VDS-Prüfung, Sanierung Unterverteiler					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Außenanlage Hauptgebäude					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2210 Otto-Hahn-Realschule**

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>677.800</b>	<b>699.600</b>	<b>690.223</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>399.500</b>	<b>361.500</b>	<b>374.491</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>278.300</b>	<b>338.100</b>	<b>315.732</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2310 Scheffel-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Schülerkopierer	UD	0	0	611	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	67.000	70.000	61.582	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		850	800	1.483	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	15	501
150100	Ersatz von Sachausgaben Abendgymnasium		8.000	8.000	9.628	501
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	1.285	501
171000	Zuweisungen vom Land		532.000	539.000	612.646	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	6.600	501
177000	Spenden		0	0	3.718	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>613.100</b>	<b>623.050</b>	<b>697.569</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	174.500	168.600	163.838	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		94.000	371.900	235.577	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	626.400	384.422	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		36.800	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	10.000	11.000	31.355	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	87.000	80.000	83.889	603
541000	Heizungsaufwand	GD	40.000	40.000	33.521	603
542000	Gebäudereinigung	GD	78.000	74.000	67.444	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	100	148	501
570000	Verpflegung	UD	75.000	78.100	60.705	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	8.988	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.700	4.000	2.697	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	40.000	42.600	39.804	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	41.000	44.650	25.242	501
642000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.470	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	31.200	32.200	32.801	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	21.300	19.450	21.661	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	98	501
675500	Kostenerstattung an BGL		12.000	12.000	7.007	501
679000	Innere Verrechnung		125.050	125.050	125.050	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>878.850</b>	<b>1.739.250</b>	<b>1.325.716</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>613.100</b>	<b>623.050</b>	<b>697.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.750</b>	<b>1.116.200</b>	<b>628.148</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 900 (901)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
150100	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Pauschalbetrag für die Benutzung von Räumen durch die Volkshochschule zur Abhaltung des Unterrichts des Abendgymnasiums veranschlagt.					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung (Hauptgebäude, Neubau, Pavillion), Wartung, VDS-Prüfung sowie für: -Einhausungen ELA, Schaltschrank -Erneuerung Haupteingangstür 1. BA -Schmutzfangmatte Eingangsbereich 1. BA -Verschließen von Wandöffnungen im KG/ ehem. Lüftkeller -Reparaturarbeiten an Fenster					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Außenanlage Altbau					
679000	Wertanschlag für die Benutzung der Sporthallen im Mauerfeld					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium**

**2311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2311</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	4.984	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung	UD	0	50.000	37.471	501
140000	Mieten und Pachten		8.900	2.000	2.678	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	350	501
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	50	501
169000	Innere Verrechnung		18.200	18.200	18.200	501
171000	Zuweisungen vom Land		430.000	420.000	491.878	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	7.000	501
177000	Spenden		0	0	443	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>467.100</b>	<b>500.200</b>	<b>563.052</b>	
<b>1.2311</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	241.400	238.000	248.975	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		36.000	95.000	49.284	603
500100	Gebäudeunterhaltung Turnhalle		5.100	4.500	4.149	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	30-	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		288.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.500	6.000	24.377	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	80.000	83.000	78.875	603
541000	Heizungsaufwand	GD	57.000	46.000	63.050	603
542000	Gebäudereinigung	GD	9.000	9.000	9.719	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	4.148	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100	200	18	501
570000	Verpflegung	UD	0	57.100	40.001	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		12.500	12.500	9.552	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.800	4.000	3.672	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	26.500	27.500	19.653	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	42.000	43.000	27.174	501
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	971	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	25.200	25.100	28.416	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	17.900	14.900	28.377	501
654000	Dienstreisen		100	100	49	501
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	150	150	79	501
675500	Kostenerstattung an BGL		10.000	10.000	3.331	501
679000	Innere Verrechnung		26.650	26.650	26.650	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	UD	5.700	5.700	5.700	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.300	30.300	30.300	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2311</b>		<b>924.700</b>	<b>740.000</b>	<b>706.491</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>467.100</b>	<b>500.200</b>	<b>563.052</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>457.600</b>	<b>239.800</b>	<b>143.439</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 727 (687)					
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet:					
	-Außenanlage Hauptgebäude/ Turnhalle		5.000,- Euro			
	-Fenster/ Außentüren Hauptgebäude/ Turnhalle		20.000,- Euro			
	-Dach Hauptgebäude/ Turnhalle		35.000,- Euro			
	-Innenwände Hauptgebäude/ Turnhalle		21.800,- Euro			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Max-Planck-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	-Bodenbeläge Hauptgebäude/ Turnhalle		23.200,- Euro			
	-Decken Hauptgebäude/ Turnhalle		57.700,- Euro			
	-Beleuchtung Hauptgebäude/ Turnhalle		47.500,- Euro			
	-Heizung/ Wärmeverteilung Hauptgeb./ Turnhalle		33.300,- Euro			
	-Wasserver-/ entsorgung Hauptgeb./ Turnhalle		45.000,- Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>1.803.550</b>	<b>2.479.250</b>	<b>2.032.207</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.080.200</b>	<b>1.123.250</b>	<b>1.260.621</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>723.350</b>	<b>1.356.000</b>	<b>771.586</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Gutenbergschule (Förderschule)**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		400	400	1.494	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		15.000	7.500	15.638	501
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		700	700	746	020
171000	Zuweisungen vom Land		259.000	234.000	216.860	201
171100	Zuweisung v. Land f. laufende Zwecke		5.000	5.000	5.630	501
177000	Spenden		0	0	1.074	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>280.100</b>	<b>247.600</b>	<b>241.442</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	114.200	99.700	99.525	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.000	25.000	94.711	603
505000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm		12.600	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.600	4.500	2.200	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	24.500	24.348	603
541000	Heizungsaufwand	GD	30.000	37.500	13.659	603
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	10.500	9.315	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	8.407	603
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	200	200	194	501
570000	Verpflegung		20.000	19.000	17.101	501
571000	Betriebsaufwand ganztägige Schulangebote		7.500	7.500	8.032	501
572000	Schulveranstaltungen	GD	3.500	3.000	2.366	501
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	22.000	20.000	15.015	501
591100	Kosten der Lernmittelfreiheit	GD	3.000	2.000	2.196	501
591500	Werkunterricht	GD	2.300	2.000	925	501
642000	Versicherungen	GD	450	450	425	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	5.500	5.150	5.133	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	7.700	8.828	501
650100	Beratungsst. f. förderungsbedürft. Kinder		3.000	3.000	2.969	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	4.652	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>308.950</b>	<b>276.800</b>	<b>320.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>280.100</b>	<b>247.600</b>	<b>241.442</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.850</b>	<b>29.200</b>	<b>78.558</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 156 (158)					
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
505000	Diese Mittel werden nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet: -Außenanlage Bestandsgebäude					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2740</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		31.000	32.000	28.980	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>28.980</b>	
<b>1.2740</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.800	11.700	4.791	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.400	10.200	6.400	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.700	1.800	1.384	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		17.500	17.500	17.464	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	5.500	2.145	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	3.500	225-	603
542000	Gebäudereinigung	GD	14.000	12.500	13.060	603
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.800	2.850	1.933	501
642000	Versicherungen	GD	100	100	94	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	700	800	748	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.400	1.500	1.691	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2740</b>		<b>59.900</b>	<b>69.450</b>	<b>49.485</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2740</b>		<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>28.980</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.900</b>	<b>37.450</b>	<b>20.505</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Schülerzahl 20 (18)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>368.850</b>	<b>346.250</b>	<b>369.485</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>311.100</b>	<b>279.600</b>	<b>270.422</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.750</b>	<b>66.650</b>	<b>99.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	UD	30.000	30.000	44.968	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.968</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		40.000	53.000	36.140	501
672000	Erstattungen	UD	30.000	30.000	44.968	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>70.000</b>	<b>83.000</b>	<b>81.108</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>53.000</b>	<b>36.140</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	4.500	5.656	501
171000	Zuweisungen vom Land		8.500	8.500	9.847	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>15.503</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	19.000	18.200	17.935	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	501
575000	Sachaufwand		500	500	626	501
575100	Betriebsaufwand		2.400	2.200	2.793	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>22.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.354</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>15.503</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.900</b>	<b>8.400</b>	<b>5.851</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Kostenbeitrag für Schüleraustausch	UD	5.000	5.000	4.125	501
170000	Zuw. Bund -Projekt "Beruf & Co"		7.000	0	0	501
170100	Zuw. Bund -Projekt "Erfolgr. in Ausbil"		75.000	0	0	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>87.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.125</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Schüleraustausch	UD	21.000	21.000	19.657	501
573100	Benutzung von Bädern		30.000	30.000	19.066	501
700000	Zuschuss Projekt "Beruf & Co"		20.000	6.500	2.604	501
700500	Sonstige Zuschüsse		0	0	4.000	501
701100	Zusch. Projekt "Erfolgreich in Ausbild."		150.000	0	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>221.000</b>	<b>57.500</b>	<b>45.327</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>87.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.125</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.000</b>	<b>52.500</b>	<b>41.202</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Projekts "Beruf & Co"					
170100	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung des Projekts "Erfolgreich in Ausbildung" (bis 2013: Abwicklung im UA 4609, ab 2014: Brutto-Darstellung) Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung für die Überlassung von Schulräumen in Höhe von insgesamt 18.000,- EUR durch den Maßnahmenträger (UA 2130, 2131 und 2210).					
573100	Die Verrechnung der Bäderbenutzung (Terrassenbad und Hallenbad) wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt.					
701100	Zuschuss an die Fördergesellschaft Handwerkskammer Freiburg für die Durchführung des Projekts "Erfolgreich in Ausbildung" (bis zum Jahr 2013 wurde die Bezuschussung des Projekts unter der Finanzposition 1.4609.701100 veranschlagt).					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>313.400</b>	<b>161.900</b>	<b>147.789</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>130.500</b>	<b>48.000</b>	<b>64.596</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>182.900</b>	<b>113.900</b>	<b>83.193</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>6.843.500</b>	<b>7.598.150</b>	<b>6.560.524</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>3.042.950</b>	<b>2.857.950</b>	<b>3.010.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.800.550</b>	<b>4.740.200</b>	<b>3.550.298</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 3**

## **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3310	Theater
3320	Musikpflege
3330	Städtische Musikschule
3500	Volkshochschule
3520	Mediathek
3550	Abendrealschule und Abendgymnasium
3551	Pfluggebäude
3555	Außerschulische Bildung
3660	Denkmalpflege
3661	Gemeinschaftspflege
3700	Kirchen

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan **3**      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3000**      Verwaltung kultureller Angelegenheiten

# 3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	280.500	259.500	275.365	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	3.000	637	410
621000	Online-Veranstaltungskalender		3.000	3.000	2.038	410
621010	Veranstaltungskalender Printmedien		1.900	1.900	1.821	410
650000	Geschäftsausgaben		14.000	14.500	12.595	410
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	491	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	2.738	410
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150	150	66	410
701000	Künstlerehrungen und Zuschüsse		3.000	3.000	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>309.550</b>	<b>289.550</b>	<b>295.751</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>309.550</b>	<b>289.550</b>	<b>295.751</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
621000	Die Mittel waren bis zum Jahr 2009 im UA 3310 veranschlagt.					
621010						
701000	Kostenbeteiligung am Lahrer Mundart-Literaturpreis					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>309.550</b>	<b>289.550</b>	<b>295.751</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>309.550</b>	<b>289.550</b>	<b>295.751</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3210** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
130100	Verkauf Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	12.000	12.000	15.533	410
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	215	410
177000	Spenden		0	0	434	410
177100	Spenden/Sponsoring Geroldsecker Land	UD	3.000	3.000	4.105	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.287</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	58.400	64.900	63.706	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.300	8.800	9.357	603
520000	Inventarunterhaltung Museen	GD	5.000	3.000	2.038	410
520100	Inventarunterhaltung Galerie	GD	1.500	1.500	772	410
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	18.100	17.884	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.812	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.500	5.500	6.125	603
542000	Gebäudereinigung	GD	600	600	0	603
620000	Betriebsausgaben Kunstausstellungen	GD	16.250	16.250	17.892	410
621000	Sonderausstellungen Museum		6.000	8.000	5.785	410
622000	Herstellungsk. Jahrbuch Geroldsecker Land	UD	15.000	15.000	12.927	410
642000	Versicherungen	GD	250	250	221	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	1.700	1.700	2.269	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.800	1.555	410
654000	Dienstreisen		800	800	544	410
675500	Kostenerstattung an BGL -Museum	GD	2.600	2.500	4.798	410
675510	Kostenerstattung an BGL -Städt. Galerie	GD	10.100	9.700	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>160.800</b>	<b>164.400</b>	<b>151.685</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.287</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.800</b>	<b>149.400</b>	<b>131.398</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
620000	Mittel für Kunstausstellungen Städt. Galerie, für Kunst in die Stadt! und für Kunstvisite - Tage des offenen Ateliers					
675510						
621000	Im Jahr 2014 sind zwei Sonderausstellungen geplant: -Das Lahrer Stadtmuseum im Wandel -(mehrere Themen stehen noch zur Auswahl)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>160.800</b>	<b>164.400</b>	<b>151.685</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.287</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.800</b>	<b>149.400</b>	<b>131.398</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

# 3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder		183.950	183.950	265.167	410
110100	PuppenParade Ortenau	GD UD	6.450	3.950	5.886	410
111000	Einnahmen nicht eingelöster Gutscheine		1.000	700	1.368	410
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	529	410
159100	Provisionen aus Verkäufen		600	600	734	410
178000	PuppenParade Ortenau -Zuschüsse Dritter	GD UD	0	0	1.850	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>192.400</b>	<b>189.600</b>	<b>275.534</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	131.700	126.100	130.246	
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		19.000	23.000	21.228	410
531000	Miete u. Wartung Kultur-Infostellen		1.000	1.000	50	410
620000	Theater- u. Konzertaufwand		329.050	329.050	419.056	410
620100	PuppenParade Ortenau	GD UD	11.050	8.700	8.135	410
622000	Ausgleich Gutscheine (Einnahmen-Ausgaben)		500	500	0	410
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	867	302
650600	EDV-Aufwand	GD	500	500	0	103
675500	Kostenerstattung an BGL		23.000	24.000	23.523	410
718000	PuppenParade Ortenau -Kostenbeteilig. Lahr	GD UD	3.550	2.900	3.242	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>520.350</b>	<b>516.750</b>	<b>606.347</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>192.400</b>	<b>189.600</b>	<b>275.534</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>327.950</b>	<b>327.150</b>	<b>330.813</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110100	Seit 2012:					
178000	Durchführung der (bisherigen) Lahrer PuppenParade als Ortenauer Puppentheaterfestival					
620100						
718000						
530000	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des geringeren Veranstaltungsumfanges					
675500						
620000	Im Ansatz ist ein Betrag von Euro 23.500,- für Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit, Beleuchter, Garderobpersonal) bei städt. Veranstaltungen in der Stadthalle enthalten. Zahlungsempfänger im Rahmen einer internen Verrechnung ist die Fipo. 1.7670.150000 (Kostenersätze Stadthalle).					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan **3**      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3320**      Musikpflege

# 3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Musikerehrungen		1.000	1.500	1.668	410
675500	Kostenerstattung an BGL		5.500	4.500	2.405	410
700000	Reguläre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	36.000	36.000	34.694	410
700100	Temporäre Fördermittel f. Kulturtreibende	GD	7.250	7.100	4.100	410
717000	Förderung Theater BAAL novo e.V.		10.000	0	0	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>59.750</b>	<b>49.100</b>	<b>42.867</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.750</b>	<b>49.100</b>	<b>42.867</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Mittel für Plakatierung und Reinigung der Vereinslißsäulen					
700000	(Regel-)Förderzuschüsse für Musik- und Gesangsvereine					
700100	u.a. Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" sowie für zwei Veranstaltungen des Evang. Bezirkskantors					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Musikschulentgelte		620.000	615.000	620.987	433
110100	Entgelte für Orchestersaal		500	500	200	433
110200	Entgeltsübern. aus Lahr-Pass		25.300	25.300	23.598	433
150100	Kostenersätze Fahrten u. Freizeiten	UD	30.000	11.000	0	433
150200	Kostenersätze Work-Shops, Seminare	UD	1.000	1.000	0	433
159000	Vermischte Einnahmen		700	700	11.304	433
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwal		2.700	0	2.700	201
171000	Zuweisungen vom Land		91.000	91.000	85.820	433
171100	Zuweis. f. Singen-Bewegen-Sprechen		72.000	57.000	35.752	433
172000	Zuweisungen vom Landkreis		61.000	61.000	64.434	433
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>904.200</b>	<b>862.500</b>	<b>844.796</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	874.000	810.400	801.489	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.200	12.400	15.969	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	17.000	17.000	18.746	433
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		80.500	80.500	80.491	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	11.000	13.845	603
541000	Heizungsaufwand	GD	17.000	19.500	3.465	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.900	1.302	603
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	565	102
572000	Schulveranstaltungen	GD	7.000	7.000	13.783	433
572100	Fahrten und Freizeiten	UD	30.000	11.000	0	433
572200	Workshops, Seminare	UD	1.000	1.000	860	433
572300	Honorare und Entschädigungen		210.000	210.000	232.332	433
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	7.000	7.215	433
620000	Fahrtkosten	GD	28.000	28.000	28.066	433
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.508	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	5.000	5.000	2.819	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	16.000	16.000	10.374	433
650600	EDV-Aufwand	GD	3.000	3.000	2.482	103
654000	Dienstreisen	GD	5.000	4.000	1.930	433
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.200	1.800	1.965	433
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	1.000	0	433
679000	Innere Verrechnung		41.400	41.400	41.500	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	16.300	15.000	16.301	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	2.200	2.200	2.156	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>1.391.500</b>	<b>1.310.500</b>	<b>1.300.164</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>904.200</b>	<b>862.500</b>	<b>844.796</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>487.300</b>	<b>448.000</b>	<b>455.368</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150100	In 2014 ist u.a. eine Orchesterfahrt nach England geplant.					
572100						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und VDS-Prüfung					
530000	Wertanschlag für die von der Musikschule belegten Räume im Gebäude Lotzbeckstraße 20. Die Berechnung beinhaltet auch die kalkulatorischen Kosten.					
572300	Bis zum Jahr 2009 wurden diese Aufwendungen über die Finanzposition 1.3330.400000 abgewickelt.					
591000	u.a. ist der Aufbau einer Online-Unterrichtssammlung vorgesehen.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Städtische Musikschule**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>1.971.600</b>	<b>1.876.350</b>	<b>1.949.377</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>1.096.600</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.120.330</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>875.000</b>	<b>824.250</b>	<b>829.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

# 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Hörentgelte	UD	495.000	480.000	494.306	431
111000	Studienreisen	UD	60.000	45.000	11.837	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		7.500	9.000	7.309	431
150100	Entgelte aus Vermietung		500	1.000	2.214	431
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	4.751	431
162000	Erstattungen von Gemeinden		30.000	25.500	15.587	431
169000	Kostenerstattg. Abendrealschule/Abendgym.		5.000	5.000	5.000	431
171000	Zuweisungen vom Land		100.000	85.000	85.066	431
171100	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	215.000	180.000	225.864	431
171200	Projekt Integrationsbegleitung	UD	5.800	0	11.600	431
172000	Zuweisungen vom Landkreis		127.000	128.000	129.009	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.046.300</b>	<b>959.000</b>	<b>992.543</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	499.000	492.900	447.516	
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.000	4.000	2.072	431
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		44.000	44.000	43.851	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.500	15.000	15.518	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	12.200	6.375	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.200	1.200	189	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	144	603
572300	Honorare und Entschädigungen	UD	358.000	330.000	320.633	431
572400	Studienreisen	UD	55.000	42.000	9.068	431
572500	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	UD	140.000	120.000	135.905	431
572700	Projekt Integrationsbegleitung	UD	300	0	3.945	431
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	8.000	6.153	431
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	38.000	40.000	35.135	431
620000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	GD	30.000	30.000	30.319	431
641000	Steuern		0	0	2.420	201
642000	Versicherungen	GD	2.800	2.800	2.589	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	250	250	165	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	21.792	431
650600	EDV-Aufwand	GD	5.900	8.600	4.824	103
654000	Dienstreisen	GD	1.000	2.000	468	431
654100	Fahrtkosten (Dozenten, Referenten)		15.000	16.000	13.092	431
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	11.500	11.000	10.382	431
675500	Kostenerstattung an BGL		150	150	0	431
679000	Innere Verrechnung		76.000	76.000	76.200	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	7.700	7.900	7.743	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	1.500	1.900	1.464	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.345.800</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.197.962</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>1.046.300</b>	<b>959.000</b>	<b>992.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>299.500</b>	<b>328.900</b>	<b>205.419</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	Es sind drei Studienreisen nach Irland, Spanien und Dänemark/ Norddeutschland geplant.					
150100	Die Einnahmen wurden bis einschl. dem Jahr 2009 bei der Fipo 1.3500.150000 verbucht.					
162000	Aufgrund der Neuregelung ab September 2013 mit den Gemeindeverwaltungen der Außenstellen sind Mehreinnahmen zu erwarten.					
171000	Der Landeszuschuss basiert derzeit auf einem Fördersatz von 4,367 Euro je förderfähige Unterrichtseinheit und wird 2014 erhöht. Unter Berücksichtigung der durchschnittlich anerkannten förderfähigen Unterrichtseinheiten liegt der Landeszuschuss bei voraussichtlich 100.000 Euro.					
171200	Das Projekt "Integrationsbegleitung" endet am 31.01.2014. Lediglich wird noch die Schlusszahlungen des Regierungspräsidiums Freiburg verbucht.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
172000	Der Ortenaukreis fördert die im Kreisgebiet tätigen Volkshochschulen. Der Zuschuss je Einwohner des VHS-Einzugsgebietes beträgt 1,19 Euro. Bei ca. 106.700 berücksichtigungsfähigen Einwohnern liegt der Gesamtzuschuss bei ca. 127.000 Euro.					
530000	Wertanschlag für die von der Volkshochschule belegten Räume im Pfluggebäude					
572300	Um weiterhin qualifizierte Dozent/innen halten und gewinnen zu können, wurde für 2014 eine Honorarerhöhung vorgenommen.					
600000	Hauptsächlich sind hier die Aufwendungen für das Programmheft und Werbemaßnahmen veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Mediathek**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Nutzungsentgelt		85.000	85.000	51.841	432
164000	Personalkostenersätze		0	0	9.954	102
177000	Spenden		0	0	50	432
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>61.845</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	347.900	361.300	344.358	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.900	7.500	9.911	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	2.829	603
520000	Inventarunterhaltung		7.500	7.000	14.371	432
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		45.600	45.600	45.526	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	11.624	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	9.500	2.428	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.000	1.200	974	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	433	603
578000	Ankauf von Büchern u. anderen Medien	GD	80.000	70.000	99.460	432
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		8.000	8.000	9.583	432
642000	Versicherungen	GD	800	800	776	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	17.000	13.264	432
650600	EDV-Aufwand	GD	18.900	18.000	19.196	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.323	432
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		350	150	323	432
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>569.450</b>	<b>557.550</b>	<b>576.378</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>61.845</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>484.450</b>	<b>472.550</b>	<b>514.533</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung, Sanierung der Beleuchtung im Gewölbe					
530000	Wertanschlag für die von der Mediathek im Pfluggebäude belegten Räume					
578000	Durch die Steigerung des Ausleihumsatzes in den letzten Jahren ist ein größerer Verschleiss an den Medien festzustellen. Außerdem werden Neuheiten in 2 bis 3-facher Anzahl erworben.					
650000	Im Jahr 2014 ist die Einführung der RFID-Technologie und Selbstverbuchung geplant. Hierfür werden Mittel für den Erwerb von RFID-Etiketten benötigt (ca. 5.000,- Euro).					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3550 Abendrealschule/Abendgymnasium**

**3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3550</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Schulentgelte Abendrealschule		6.200	11.000	11.393	431
110100	Schulentgelte Abendgymnasium		26.000	19.000	22.050	431
111000	Anmeldeentgelte Abendrealschule		240	750	570	431
111100	Anmeldeentgelte Abendgymnasium		600	450	900	431
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.500	4.000	3.001	431
171000	Zuweisungen vom Land		260.000	240.000	244.409	431
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>296.540</b>	<b>275.200</b>	<b>282.323</b>	
<b>1.3550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	277.200	256.800	251.864	
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		26.400	26.400	23.977	431
591300	Lernmittel -Abendrealschule-	GD	2.000	3.500	2.236	431
591400	Lernmittel -Abendgymnasium-	GD	2.600	3.100	2.615	431
642000	Versicherungen	GD	450	450	425	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	700	583	431
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	431
655000	Prüfungskosten	GD	1.000	950	1.157	431
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.100	1.400	943	431
679000	Innere Verrechnung		5.000	5.000	5.000	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3550</b>		<b>316.850</b>	<b>298.400</b>	<b>288.800</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3550</b>		<b>296.540</b>	<b>275.200</b>	<b>282.323</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.310</b>	<b>23.200</b>	<b>6.477</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000 111000 591300	Die rückläufigen Schülerzahlen an der Abendrealschule sind ausschlaggebend für die Reduzierung der Ansätze.					
171000	Die endgültige Höhe des Landeszuschusses wird aufgrund des Privatschulgesetzes nach den nachgewiesenen Ausgaben ermittelt. Die bisherigen 10%-Kürzungen der Personal- und Sachkosten sind von der Landesregierung ab dem Schuljahr 2012/13 zurückgenommen worden.					
650000	Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen bei der Abendrealschule fallen u.a. mehr Werbungskosten an.					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3551</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	6.500	9.027	410
140000	Mieten und Pachten		94.300	89.000	89.359	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>102.300</b>	<b>95.500</b>	<b>98.386</b>	
<b>1.3551</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.500	6.800	6.627	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		22.000	39.500	67.237	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		0	0	4.950	603
520000	Inventarunterhaltung		500	500	220	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	7.348	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.500	6.200	886	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.200	4.667	603
575000	Betriebsaufwand		200	200	10	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3551</b>		<b>40.700</b>	<b>61.400</b>	<b>91.945</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3551</b>		<b>102.300</b>	<b>95.500</b>	<b>98.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>61.600</b>	<b>34.100</b>	<b>6.441</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
140000	Verrechnung der Miete für die Volkshochschule und die Mediathek.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen und VDS-Prüfung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3555 Außerschulische Bildung**

**3555**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3555</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Ehrungen im Bildungsbereich		500	500	500	431
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3555</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3555</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>2.273.300</b>	<b>2.205.750</b>	<b>2.155.585</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>1.530.140</b>	<b>1.414.700</b>	<b>1.435.097</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>743.160</b>	<b>791.050</b>	<b>720.488</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3660</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.500	1.500	1.500	603
170000	Zuw. Bund -Sanierung Storchenturm		70.000	0	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>71.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>1.3660</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.500	6.500	9.458	603
500100	Gebäudeunterh. Hammerschmiede		2.100	37.500	10.343	006
500200	Sanierung Storchenturm		465.000	80.000	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten		800	700	957	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	21	302
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	218	410
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	2.500	2.500	1.135	602
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		750	15.800	741	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3660</b>		<b>477.950</b>	<b>143.300</b>	<b>22.872</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3660</b>		<b>71.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.450</b>	<b>141.800</b>	<b>21.372</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hammerschmiede im Stadtteil Reichenbach ist an den Schwarzwald- und Verschönerungsverein Reichenbach verpachtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Denkmale im Stadtgebiet					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und VDS-Prüfung bei der Hammerschmiede					
500200	Die Sanierung des Storchenturms soll in 2 Bauabschnitten erfolgen: 1. BA 2014, 2. BA 2015 (242.000,- Euro).					
717000	Der Ansatz ist reduziert, da im vergangenen Jahr der Zuschuss von Euro 15.000,- für den 2. BA der Sanierungsmaßnahme an der Burgruine Geroldseck veranschlagt war.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3661** Gemeinschaftspflege

# 3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3661</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Standgebühren Chrysanthema	GD UD	15.000	15.500	19.265	101
110100	Standgebühren Stadtfest		0	0	2.010	101
110200	Standgebühren Fest der Kulturen		0	0	790	502
133500	Einnahmen 1.250-Jahr-Feier Mietersheim		0	0	3.800	005
150000	Kostenersatz (Strom)	UD	3.500	3.500	2.964	302
151000	Kostenersatz Chrysanthema	GD UD	3.000	3.000	4.060	101
152000	Kostenersätze Lahrer Kultursommer		1.500	1.500	3.586	410
155000	Serviceleistungen der Servicepartner	UD	25.600	47.600	40.500	101
159000	Sonstige Einnahmen Chrysanthema	GD UD	8.000	4.000	29.944	101
177000	Zuschüsse Dritter Chrysanthema	GD UD	140.000	120.000	201.579	101
177100	Spenden		0	0	1.000	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>196.600</b>	<b>195.100</b>	<b>309.498</b>	
<b>1.3661</b>	<b>Ausgaben</b>					
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		36.500	35.000	31.625	101
572100	Stadtfest		0	0	47.200	101
572200	Chrysanthema	UD	446.000	377.000	485.225	101
572300	Regionale/überregionale Veranstaltungen		68.000	58.000	6.832	101
572500	Fest der Kulturen		0	0	18.215	502
572600	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume		12.500	12.500	12.397	101
572700	Lahrer Kultursommer		8.400	8.400	8.690	410
573200	650-Jahr-Feier Kippenheimweiler 2015		5.000	0	0	002
573500	1.250-Jahr-Feier Mietersheim 2012		0	0	14.231	005
573600	875-Jahr-Feier Reichenbach 2014		17.000	0	0	006
575100	Stromkosten	UD	7.000	7.000	7.512	302
581000	Projekte "Städte gegen die Todesstrafe"		2.000	2.000	1.482	410
641000	Steuern		61.000	0	0	201
645000	Steuerl. Verrechng. Leistg. Service-Part.	UD	25.600	47.600	40.500	101
655100	Kosten für Sachverständige		0	0	5.750	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3661</b>		<b>689.000</b>	<b>547.500</b>	<b>679.658</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3661</b>		<b>196.600</b>	<b>195.100</b>	<b>309.498</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>492.400</b>	<b>352.400</b>	<b>370.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572200	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: - Grünplanung u. Umsetzung der Beete (Abt. 602) - Vermarktung u. Rahmenprogramm (Abt. 101)		Euro 195.000 Euro 251.000			
572300	Mittel für Kinderfestival, Sternschnuppen, den Ortenauer Narrentag (Sach-/Verrechnungsleistungen im Gegenwert von bis zu Euro 45.000,-) und sonstige überregionale Veranstaltungen					
572600	Der Haushaltsansatz teilt sich wie folgt auf: a) Zuschuss für die Werbegemeinschaft für Weihnachtsaktion b) Beschaffung und Beleuchtung von Tannenbäumen		Euro 10.000 Euro 2.500			
572700	Veranschlagt sind Mittel für Werbung, Programmheft, Plakatkosten etc.					
573600	Anteiliger Einsatz der Strukturverbesserungsmittel i.H.v. 5.000,- Euro					
645000	Hier sind die Ausgaben für Sach- und Serviceleistungen der Service-Partner veranschlagt. Den hier veranschlagten Leistungen der Service-Partner stehen in gleicher Höhe veranschlagte Einnahmen aus Werbeleistungen der Stadt auf der Finanzposition 1.3661.155000 gegenüber. Die gegenseitigen Leistungen werden lediglich verrechnet.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>1.166.950</b>	<b>690.800</b>	<b>702.530</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>268.100</b>	<b>196.600</b>	<b>310.998</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>898.850</b>	<b>494.200</b>	<b>391.533</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	1.905	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.905</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.905</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Die Zuschüsse der Stadt Lahr für die Lieferung von Weihnachtsbäumen wurden auf Euro 120,00 je Kirchengebäude begrenzt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.905</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.905</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>5.884.200</b>	<b>5.228.850</b>	<b>5.256.833</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>2.909.840</b>	<b>2.678.400</b>	<b>2.886.711</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.974.360</b>	<b>2.550.450</b>	<b>2.370.122</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 4

## **Soziale Sicherung**

4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4010	Wohnraumförderung
4050	Lahr-Pass / Familienförderung
4080	Rentenantragsstelle
4310	Treffpunkt Stadtmühle
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4390	Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen
4392	Zentrales Begegnungszentrum
4600	Kinder- und Jugendbüro
4601	Jugenderholungsmaßnahmen
4604	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof
4605	Jugendsozialarbeit an Schulen
4609	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4640	Kindertagesstätte Am Schießrain
4641	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße
4642	Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße
4643	Kindertagesstätte Kanadaring
4644	Kindertagesstätte Kuhbach
4645	Kindertagesstätte Reichenbach
4646	Hort Eichrodtschule
4647	Hort Luisenschule
4648	Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen
4650	Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)
4651	Kindertagesstätte Alleestraße
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten

## Verwaltungshaushalt 2014

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

# 4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	8.000	2.308	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	510	502
168000	Einnahmen Pflegestützpunkt/Demenzagentur		1.100	1.100	770	502
169000	Innere Verrechnung		233.600	180.350	181.100	201
171000	Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)		25.000	25.000	18.650	502
172000	Zuschuss Pflegestützpunkt/Demenzagentur		28.000	29.700	25.562	502
177000	Spenden		0	0	2.000	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>292.200</b>	<b>244.650</b>	<b>230.900</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	580.000	553.300	648.718	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.000	3.300	502
562000	Supervision		3.500	3.000	2.540	502
575100	Sprachförderung in Vorschuleinrichtg.		4.000	4.000	3.957	502
575200	Aufwand interkultureller Beirat		2.500	2.500	1.912	502
575400	Pflegestützpkt. Ortenaukr. -Außenst. Lahr		4.100	5.000	2.719	502
620000	Sozialplanung und Öffentlichkeitsarbeit		11.000	3.000	0	502
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	821	302
650000	Geschäftsausgaben		13.000	14.000	11.079	502
650600	EDV-Aufwand		6.000	0	0	103
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	1.050	502
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.700	10.700	10.509	502
672000	Erst. an Landkr. f. Antragsentgegennahm.		7.500	7.500	7.500	502
700000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements		500	2.000	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>649.100</b>	<b>610.800</b>	<b>694.105</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>292.200</b>	<b>244.650</b>	<b>230.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>356.900</b>	<b>366.150</b>	<b>463.205</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
620000	Ab Januar 2014 nimmt die Stadt Lahr am integrierten Managementverfahren "Familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune" teil (GR-Beschluss vom 08.07.2013). Für die Prozessbegleitung sind Euro 8.000,- veranschlagt.					
661000	Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:					
	1. Volksbund Deutscher Kriegsfürsorge		Euro 256,00			
	2. Jugendwerk im Ortenaukreis		Euro 2.420,00			
	3. Jugendherbergswerk		Euro 51,13			
	4. AGJF		Euro 70,00			
	5. Frühberatung		Euro 4.499,44			
	6. ADAC (Jugendzentrum)		Euro 44,00			
	7. Jugendberufshilfe Ortenaukreis		Euro 2.475,00			
	8. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte		Euro 127,82			
	9. Bezirksverein für Soziale Rechtspflege		Euro 219,86			
	10. Weißer Ring		Euro 50,00			
	<u>11. Sonstiges</u>		<u>Euro 400,00</u>			
	Summe:		Euro 10.613,75			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010

Wohnraumförderung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4010</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	132	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>132</b>	
<b>1.4010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	252.000	244.100	277.076	
520000	Inventarunterhaltung		400	400	0	301
642000	Versicherungen	GD	300	300	258	302
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	6.536	301
650500	Sonst. Geschäftsausgaben (Vordrucke)		1.000	1.000	0	301
650600	EDV-Aufwand	GD	10.000	10.000	6.933	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4010</b>		<b>271.900</b>	<b>264.000</b>	<b>290.803</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4010</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>132</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>271.750</b>	<b>263.850</b>	<b>290.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4050 Lahr-Pass/Familienförderung**

**4050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4050</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Lahr-Pass	GD	45.000	50.000	35.655	501
700100	Familienförderung	GD	27.000	27.000	43.240	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4050</b>		<b>72.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.895</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.895</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Der Lahr-Pass ist ein Ausweis, der den/die Inhaber/in und die eingetragenen Familienangehörigen berechtigt, bestimmte Ermäßigungen für bestimmte städt. Einrichtungen (z.B. Städt. Musikschule, Hallen-/Terrassenbad, VHS) in Anspruch zu nehmen.					
700100	Die Stadt Lahr gewährt Familien/Alleinerziehenden (mit Hauptwohnsitz in Lahr) ohne Anspruch auf eine Geschwisterermäßigung, bei denen nur 1 Kind ein Betreuungsangebot (Kindertageseinrichtungen, Verlässliche und Erweiterte Verlässliche Grundschule, erweiterte Betreuung an der Ganztageschule, Nachmittagsbetreuung i.R.d. Jugendsozialarbeit) in Anspruch nimmt, eine freiwillige Leistung einkommensabhängig als Zuschuss (25 %) zu den jeweiligen Entgelten.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4080 Rentenantragsstelle**

**4080**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4080</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	301
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>1.4080</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	70.400	68.300	68.772	
642000	Versicherungen	GD	100	100	68	302
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	555	301
654000	Dienstreisen		100	100	0	301
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>72.100</b>	<b>70.000</b>	<b>69.394</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.050</b>	<b>69.950</b>	<b>69.394</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.065.100</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.133.197</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>292.400</b>	<b>244.850</b>	<b>231.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>772.700</b>	<b>776.950</b>	<b>902.165</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4310 Treffpunkt Stadtmühle**

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungsentgelte		5.500	5.500	5.582	502
110500	Benutz.entg. Besuchs-/Betreuungsdienste		20.000	0	0	502
130000	Einnahmen aus Cafeteriabetrieb		13.000	12.000	13.516	502
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	865	502
171500	Zuschüsse Besuchs-/ Betreuungsdienste		15.000	0	0	502
177000	Spenden		0	0	200	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>54.500</b>	<b>18.500</b>	<b>20.163</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	63.100	63.900	52.247	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.400	4.000	5.919	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	221	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.249	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	4.500	4.667	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.800	1.800	499	603
572000	Veranstaltungsaufwand		6.000	6.000	4.228	502
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	678	502
575100	Aufwand Stadt seniorenbeirat		2.500	2.500	2.328	502
575500	Betriebsaufwand Betreuungsdienste	GD	28.100	0	0	502
575600	Betriebsaufwand Besuchsdienste	GD	5.000	0	0	502
579000	Cafeteriabetrieb		9.000	4.500	8.879	502
642000	Versicherungen	GD	150	150	130	302
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.557	502
654000	Dienstreisen		250	200	118	502
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>136.400</b>	<b>99.150</b>	<b>87.719</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>54.500</b>	<b>18.500</b>	<b>20.163</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>81.900</b>	<b>80.650</b>	<b>67.556</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110500	Die Einnahmen und Ausgaben für die Besuchs- und Betreuungsdienste im					
171500	Mehrgenerationenhaus sind hier veranschlagt.					
575500						
575600						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen und VDS-Prüfung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		97.000	82.300	53.185	302
150100	Kostensatz f. angemietete Wohnungen		66.200	66.200	0	302
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde-Verb.		0	0	391	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>163.200</b>	<b>148.500</b>	<b>53.576</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.400	48.600	22.135	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.700	11.800	7.404	603
530000	Kosten für Obdachlose		43.000	50.000	36.881	302
530100	Miete		185.000	170.000	51.984	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	75.000	70.000	46.184	603
541000	Heizungsaufwand	GD	39.000	47.500	23.200	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	8.000	790	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	4.756	603
650000	Geschäftsausgaben		100	150	45	302
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	800	638	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>430.200</b>	<b>406.850</b>	<b>194.019</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>163.200</b>	<b>148.500</b>	<b>53.576</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>267.000</b>	<b>258.350</b>	<b>140.443</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
110000	Einnahmen aus den Anwesen Flugplatzstraße 101 und Biermannstraße (neu)					
150100	Einnahmen aus anzumietenden Wohnungen ("Notfallwohnungen")					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartungen und VDS-Prüfung sind Mittel für Reparaturmaßnahmen angemieteter Wohnungen enthalten.					
530100	Miete für soziale Einrichtungen für Wohnungslose in der Flugplatzstraße 101, Biermannstraße (neu) und für "Notfallwohnungen"					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

# 4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	408	502
111000	Teilnehmerentg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		800	1.000	330	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	784	502
159100	Vermischte Einnahmen JuLaKi/Tandem		0	0	298	502
170000	Zuweisungen vom Bund (Tandem)		0	19.950	39.546	502
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	18.250	502
178000	Zuweis. v. übr. Bereich ("Viel-Stimmig")		16.650	16.650	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>33.650</b>	<b>53.800</b>	<b>59.616</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	261.100	251.700	248.720	
520000	Inventarunterhaltung		3.000	3.000	2.110	502
521000	Inv.unterh. Jugendarb. in KHW, LW, HW		2.000	1.000	1.111	502
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		16.600	25.500	11.419	502
530100	Mieten/Hallenentg. Jug.arb. in KHW, LW, HW		8.200	8.200	6.689	502
540000	Bewirtschaftungskosten		3.600	3.000	3.651	502
540100	Bewirt.kosten Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.800	1.800	557	502
542000	Gebäudereinigung	GD	3.500	500	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	3.504	502
572300	Honorare, päd. Betreuung Tandem		0	4.000	3.958	502
575000	Betriebsaufwand		16.000	17.500	14.496	502
575300	Betriebsaufwand Jugendarb. in KHW, LW, HW		8.000	6.200	6.441	502
575400	Projekt FamTische		0	0	580	502
575500	Sachkosten Projekt "Viel-Stimmig"		10.500	10.500	0	502
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.500	3.630	502
650100	Geschäftsausg. Jugendarb. in KHW, LW, HW		1.500	1.500	1.267	502
654000	Dienstreisen		500	500	333	502
654100	Dienstreisen Jugendarbeit in KHW, LW, HW		400	400	289	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>345.200</b>	<b>344.300</b>	<b>308.757</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>33.650</b>	<b>53.800</b>	<b>59.616</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>311.550</b>	<b>290.500</b>	<b>249.141</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
530000	u.a. sind Mittel für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Jammstraße für eine gemeinwesenbezogene Arbeit für das Wohngebiet Jammstraße/Lotzbeckstraße veranschlagt.					
575400	Seit 2012 im Unterabschnitt 4392 veranschlagt					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4392 Zentrales Begegnungszentrum**

**4392**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4392</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Veranstaltungs- u. ähnliche Entgelte		500	500	0	502
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	127	502
170000	Zuweisungen vom Bund		30.000	30.000	28.500	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>28.627</b>	
<b>1.4392</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	40.600	38.700	32.573	
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	1.060	502
521000	Inventarunterhaltung MGH	GD	3.000	2.100	2.883	502
530000	Mietaufwendungen		8.700	8.000	8.700	502
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	4	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	5.250	0	603
572300	Honorare und Entschädigungen MGH	GD	20.000	12.000	9.107	502
575000	Betriebsaufwand	GD	2.000	2.000	1.720	502
575100	Sachaufwand MGH	GD	3.000	3.000	1.458	502
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	499	502
654000	Dienstreisen	GD	200	400	41	502
654100	Reisekosten MGH	GD	700	500	529	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4392</b>		<b>91.200</b>	<b>76.950</b>	<b>58.574</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4392</b>		<b>30.550</b>	<b>30.550</b>	<b>28.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.650</b>	<b>46.400</b>	<b>29.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
521000	MGH = Mehrgenerationenhaus					
572300						
575100						
654100						
575400	Projekt "FamTische" bis 2011 im Unterabschnitt 4390 veranschlagt, ab 2013 Abwicklung über die Finanzposition 1.4392.572300					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>1.003.000</b>	<b>927.250</b>	<b>649.069</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>281.900</b>	<b>251.350</b>	<b>161.982</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>721.100</b>	<b>675.900</b>	<b>487.087</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendbüro**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	6.300	502
110100	Einnahmen aus Verleih		3.000	2.000	4.835	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.741	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.416	502
177000	Spenden		0	0	1.993	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>18.286</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	157.700	148.300	122.972	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlag		1.500	0	0	603
520000	Inventarunterhaltung		4.000	4.000	6.043	502
530000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u.Grund		19.500	0	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	50	124	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	0	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD UE	6.500	0	0	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	6.300	13.192	502
575000	Betriebsaufwand		14.000	14.500	12.323	502
575300	Spielmobil		12.000	10.000	11.165	502
575400	Aufwand Jugendgemeinderat		2.500	6.000	4.463	502
600000	Jugendschutz		2.400	3.500	3.046	502
642000	Versicherungen	GD	300	300	223	302
650000	Geschäftsausgaben		7.600	6.500	6.093	502
654000	Dienstreisen		800	800	84	502
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>249.300</b>	<b>200.750</b>	<b>179.728</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>18.286</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>242.300</b>	<b>194.750</b>	<b>161.443</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Im Jahr 2013 ist das Kinder- und Jugendbüro in die Jammstraße 9 umgezogen.					
530000	Aufgrund dessen fallen nun sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.					
540000						
541000						
542000						

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Jugendberufshilfe**

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		83.000	80.000	86.498	502
110100	Benutzungsgebühren Zeltlager		5.000	5.000	3.150	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	2.374	502
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	732	502
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	3.500	4.315	502
177000	Spenden		0	0	710	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>94.500</b>	<b>91.000</b>	<b>97.779</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	5.000	3.964	
572000	Stadtranderholung		107.000	103.000	107.397	502
572100	Zeltlager		6.000	6.000	3.008	502
642000	Versicherungen	GD	350	350	253	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.100	0	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>122.950</b>	<b>114.350</b>	<b>114.622</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>94.500</b>	<b>91.000</b>	<b>97.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.450</b>	<b>23.350</b>	<b>16.844</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4604**

**Jugendbegegnungsstätte Schlachthof**

**4604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	7.753	502
110100	Nutzungsentgelt f. städt. Proberaum		1.000	1.000	1.000	502
110200	Einnahmen aus Verleih		300	300	288	502
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		4.500	4.300	11.382	603
141100	Pacht Bistro Schlachthof		15.000	13.000	10.315	603
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	526	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>28.100</b>	<b>25.900</b>	<b>31.262</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	214.500	220.000	202.502	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		13.800	13.000	17.067	603
520000	Inventarunterhaltung		9.000	8.000	10.443	502
530000	Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		4.500	4.500	4.400	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	17.000	31.184	603
541000	Heizungsaufwand	GD	10.500	10.500	10.132	603
541100	Bewirtschaftungskosten Bistro Schlachthof	GD	4.500	5.000	4.126	603
542000	Gebäudereinigung	GD	15.000	1.760	1.878	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.202	603
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	3.870	502
575000	Betriebsaufwand	GD	15.000	15.000	15.317	502
575100	Veranstaltung., Konzerte, Filme, Theater	GD	6.500	6.500	4.995	502
575200	Projekte	GD	13.000	13.000	10.688	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	402	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	4.658	502
654000	Dienstreisen		500	500	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.000	500	0	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>330.300</b>	<b>322.760</b>	<b>323.863</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>28.100</b>	<b>25.900</b>	<b>31.262</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>302.200</b>	<b>296.860</b>	<b>292.601</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.000	16.000	28.257	501
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	4.092	501
171000	Zuweisungen vom Land		102.000	102.000	96.553	501
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		66.800	66.800	45.500	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>196.300</b>	<b>187.300</b>	<b>174.401</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	561.300	466.300	365.471	
520000	Inventarunterhaltung		3.500	3.500	1.771	501
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	9.000	4.047	501
575000	Betriebsaufwand	UD	27.000	23.500	22.688	501
642000	Versicherungen	GD	700	700	710	302
650000	Geschäftsausgaben		4.300	3.300	3.300	501
654000	Dienstreisen		500	500	111	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>604.800</b>	<b>507.300</b>	<b>398.097</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>196.300</b>	<b>187.300</b>	<b>174.401</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>408.500</b>	<b>320.000</b>	<b>223.696</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Seit 2012 erhöhte Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit					
172000	Erhöhte Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit					
400000	Projekt "Erfolgreich in Ausbildung": anteilige Personalausgaben in Höhe von Euro 33.600,- (siehe auch UA 2920 und 4609)					
575000	Mehraufwand für die Jugendsozialarbeit an der Realschule					
650000						

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4609</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.789	501
172000	Zuschuss Landkreis f. Elternbeiträge JSA	UD	56.000	58.000	58.000	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.789</b>	
<b>1.4609</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		12.300	12.300	10.000	502
700100	Zuschüsse an Gemeinwesenarbeit		80.000	80.000	80.000	502
700200	Zuschüsse sozialpädagogische Schülerhilfe		157.000	157.000	130.950	501
700300	Zuschüsse an Jugendverbände		5.000	6.000	3.897	502
700400	Mietzuschuss Gemeinwesenarbeit		9.000	9.000	0	502
700410	Miete Jugendclubs		800	0	0	502
700600	Zusch. f. verl. u. erweiterte verl. GS		22.500	17.500	17.469	501
700700	Zuschuss an Tageselternver. Südl. Ortenau		0	0	2.011	502
700800	Entgeltübernahme soz.pädag. Schülerhilfe	UD	83.000	80.000	82.292	501
700900	Zuschuss für Lehrer Rockwerkstatt e.V.		2.000	2.000	2.000	502
701100	Zuschuss "Erfolgreich in Ausbildung"		0	59.000	56.373	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>371.600</b>	<b>422.800</b>	<b>384.992</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>59.789</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>315.600</b>	<b>364.800</b>	<b>325.202</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Jugendberufshilfe	Euro	2.300,--			
	2. Leistungen zur Betreuung von jugendlichen Spätaussiedlern	Euro	10.000,--			
700600	An der Eichrodtschule übernimmt der Caritasverband eine neue Gruppe, welche bezuschusst wird.					
701100	Ab 2014 erfolgt die Veranschlagung unter der Finanzposition 1.2920.701100.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640**

**Kindertagesstätte Am Schießrain**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		192.000	236.000	252.382	502
110100	Einnahmen aus Verpflegung		58.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	3.500	6.277	502
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		25.000	25.000	25.000	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		235.000	215.000	220.840	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		256.000	290.000	216.400	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	1.000	1.000	4.195	502
177000	Spenden		0	0	1.258	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>771.000</b>	<b>770.500</b>	<b>726.352</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.096.100	1.033.100	1.067.721	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		46.500	16.000	18.974	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	4.500	3.416	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	18.000	18.000	17.884	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.500	9.000	10.952	603
542000	Gebäudereinigung	GD	8.000	5.200	5.272	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	197	603
570000	Verpflegung		70.000	70.000	67.943	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	6.450	6.450	5.139	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.700	2.700	4.436	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	4.500	1.268	502
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.464	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.900	5.000	4.759	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.500	4.500	4.133	502
654000	Dienstreisen		900	900	104	502
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.500	1.297	502
679000	Innere Verrechnung		82.400	82.400	84.440	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	65.800	65.800	65.820	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.800	1.700	1.813	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	65.600	76.200	65.583	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.499.550</b>	<b>1.414.850</b>	<b>1.433.616</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>771.000</b>	<b>770.500</b>	<b>726.352</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>728.550</b>	<b>644.350</b>	<b>707.264</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140 - 150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8a KiTaG).					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung stehen Mittel für die Erneuerung der Treppenhausbeleuchtung sowie für die Neuverfugung der Glasdächer im Treppenhaus zur Verfügung.					

# Verwaltungshaushalt 2014

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße**

# 4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		135.000	195.000	217.075	502
110100	Einnahmen aus Verpflegung		40.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.500	3.160	502
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		25.000	25.000	14.583	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		205.500	210.000	204.120	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		172.000	210.000	85.600	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		500	500	9.177	502
177000	Spenden		0	0	50	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>579.500</b>	<b>642.000</b>	<b>533.765</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	852.200	1.057.300	959.818	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		61.800	52.000	88.096	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.750	4.100	6.670	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.500	25.000	26.665	603
541000	Heizungsaufwand	GD	9.000	9.000	5.101	603
542000	Gebäudereinigung	GD	6.500	5.000	5.381	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	2.481	603
570000	Verpflegung		46.000	60.000	41.227	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	6.700	5.900	4.918	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.650	2.450	3.298	502
575200	Kosten für die Eingliederungshilfen		0	0	3.795	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	4.500	1.849	502
642000	Versicherungen	GD	2.200	2.200	2.200	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	4.500	4.550	4.317	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.750	4.100	2.950	502
654000	Dienstreisen		400	600	91	502
675500	Kostenerstattung an BGL		4.000	5.000	818	502
679000	Innere Verrechnung		97.000	97.000	96.800	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	30.300	28.800	30.368	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	4.800	4.500	4.818	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	36.800	40.800	36.746	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.200.350</b>	<b>1.412.800</b>	<b>1.328.406</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>579.500</b>	<b>642.000</b>	<b>533.765</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>620.850</b>	<b>770.800</b>	<b>794.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 85 - 87 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung stehen u.a. Mittel für folgende Maßnahmen bereit: -Miete und Wartung der Containeranlage -Rückbau der Containeranlage					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		148.000	170.000	179.237	502
110100	Einnahmen aus Verpflegung		32.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.500	2.500	2.671	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	44.102	102
170100	Zuweisungen v. Bund (Proj. Frühe Chancen)		25.000	25.000	21.909	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		123.500	125.000	131.310	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		176.000	160.000	137.200	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	20.000	25.000	19.975	502
177000	Spenden		0	0	356	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>527.000</b>	<b>507.500</b>	<b>536.759</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	826.400	754.000	725.069	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.700	76.900	60.368	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.000	3.000	1.068	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	6.900	7.175	603
541000	Heizungsaufwand	GD	8.000	8.000	1.228	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	2.500	3.095	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.314	603
570000	Verpflegung		38.000	37.000	37.249	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.250	4.250	3.451	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.800	1.800	3.821	502
575300	Sachaufwand Projekt Frühe Chancen		4.500	4.500	1.406	502
642000	Versicherungen	GD	1.650	1.650	1.741	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.300	3.300	3.161	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.834	502
654000	Dienstreisen		800	800	188	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	2.000	794	502
679000	Innere Verrechnung		62.700	62.700	62.700	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	7.900	0	7.963	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	1.500	1.300	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	4.600	400	4.517	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>999.400</b>	<b>974.200</b>	<b>927.987</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>527.000</b>	<b>507.500</b>	<b>536.759</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>472.400</b>	<b>466.700</b>	<b>391.228</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 - 98 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 16 Hortplätze. 10 Plätze werden für Kinder von Mitarbeiter/innen des Klinikums, die ihren Wohnsitz nicht in Lahr haben, vorgehalten.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung und Beschattung der Dachterrasse					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte Kanadaring

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		45.000	41.000	43.386	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	22.360	102
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		68.500	70.000	63.425	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		13.000	8.000	26.400	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	767	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>126.500</b>	<b>119.000</b>	<b>156.338</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	210.000	214.400	218.413	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.600	1.600	1.284	502
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.200	18.200	12.593	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	5.500	4.303	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.000	4.300	3.738	603
542000	Gebäudereinigung	GD	11.000	9.000	2.431	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.189	603
571000	Aufwand für die Einrichtung		4.100	3.500	0	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	3.259	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	950	950	426	502
642000	Versicherungen	GD	500	500	491	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.700	1.750	1.666	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.600	1.164	502
654000	Dienstreisen		300	300	132	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	830	502
679000	Innere Verrechnung		27.900	27.900	27.900	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	400	500	493	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	400	400	433	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	800	900	799	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>292.100</b>	<b>295.450</b>	<b>281.546</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>126.500</b>	<b>119.000</b>	<b>156.338</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>165.600</b>	<b>176.450</b>	<b>125.207</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit insgesamt 49 Plätzen.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
571000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und VDS-Prüfung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Kuhbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		42.000	36.000	43.174	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		58.000	55.000	54.575	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		16.000	34.000	18.900	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	0	0	177	502
177000	Spenden		0	0	100	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>116.000</b>	<b>125.000</b>	<b>116.926</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	238.400	235.500	180.948	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.500	4.200	1.657	003
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	1.127	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	1.800	1.939	003
541000	Heizungsaufwand	GD	2.500	2.500	1.706	003
542000	Gebäudereinigung	GD	500	500	359	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	3.065	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	234	502
575100	Projekt Bildungshaus	UD	1.500	1.500	1.444	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	515	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.600	1.600	1.530	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.402	502
654000	Dienstreisen		300	300	138	502
675500	Kostenerstattung an BGL		3.500	3.500	2.745	003
679000	Innere Verrechnung		32.400	32.400	32.450	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.300	8.300	8.339	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	1.400	1.351	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	4.100	5.000	4.168	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>307.300</b>	<b>305.000</b>	<b>245.116</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>116.000</b>	<b>125.000</b>	<b>116.926</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.300</b>	<b>180.000</b>	<b>128.190</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
171010						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					

# Verwaltungshaushalt 2014

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindertagesstätte Reichenbach**

# 4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		41.000	41.000	41.362	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	50	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		63.500	50.000	66.860	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		27.000	55.000	17.600	502
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0	0	2.095	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>131.500</b>	<b>146.050</b>	<b>127.917</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	234.300	238.600	193.292	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.600	2.000	1.897	006
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.450	1.450	142	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.100	2.550	2.884	006
541000	Heizungsaufwand	GD	2.000	2.200	1.416	006
542000	Gebäudereinigung	GD	500	1.000	880	603
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.150	2.150	2.649	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	900	900	143	502
642000	Versicherungen	GD	550	550	527	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	1.600	1.600	1.530	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.450	1.450	1.359	502
654000	Dienstreisen		150	150	40	502
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	1.500	3.282	006
679000	Innere Verrechnung		36.800	36.800	36.800	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	17.100	16.600	17.151	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	800	500	835	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	16.800	19.000	16.806	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>323.750</b>	<b>329.000</b>	<b>281.632</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>131.500</b>	<b>146.050</b>	<b>127.917</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.250</b>	<b>182.950</b>	<b>153.716</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet eine Regelgruppe und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 45 - 50 Plätzen, davon 5 Plätze für 2-jährige Kinder.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen und VDS-Prüfung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4646 Hort Eichrodtsschule**

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		65.000	95.000	109.513	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		33.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	1.628	501
164000	Personalkostenersätze		0	0	4.207	102
171000	Zuweisungen vom Land		62.000	62.000	61.143	501
177000	Spenden		0	0	100	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>162.000</b>	<b>159.000</b>	<b>176.590</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	296.900	289.700	256.246	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		7.000	7.200	6.486	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.100	2.100	5.580	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		18.000	18.000	18.003	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	3.000	1.989	603
541000	Heizungsaufwand	GD	3.000	4.000	2.653	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	1.250	1.099	603
570000	Verpflegung		35.000	33.000	33.236	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.800	2.800	3.318	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.250	1.250	291	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	620	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.300	2.300	1.530	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.100	2.100	1.485	501
654000	Dienstreisen		200	200	127	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.500	500	298	501
679000	Innere Verrechnung		34.000	34.000	34.050	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	1.000	1.021	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	200	300	197	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>412.450</b>	<b>403.300</b>	<b>368.229</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>162.000</b>	<b>159.000</b>	<b>176.590</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>250.450</b>	<b>244.300</b>	<b>191.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Einbau eines Akustik-Absorber-Würfels im Flur					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647 Hort Luisenschule**

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		60.000	90.000	90.664	501
110100	Einnahmen aus Verpflegung		35.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.500	1.000	2.253	501
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	700	502
164000	Personalkostenersätze		0	0	16.002	102
171000	Zuweisungen vom Land		46.000	46.000	58.678	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>142.500</b>	<b>137.000</b>	<b>168.297</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	328.700	295.100	266.499	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		18.000	3.000	27.073	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	2.100	2.100	3.958	501
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		22.100	22.100	15.850	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	6.470	603
541000	Heizungsaufwand	GD	4.500	5.000	4.145	603
542000	Gebäudereinigung	GD	2.500	1.250	2.177	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	1.865	603
570000	Verpflegung		45.000	30.000	33.597	501
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	2.800	2.800	4.034	501
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.250	1.250	1.004	501
642000	Versicherungen	GD	600	600	566	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.300	2.300	1.529	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.100	2.100	1.188	501
654000	Dienstreisen		200	200	17	501
675500	Kostenerstattung an BGL		500	1.500	5.630	501
679000	Innere Verrechnung		29.600	29.600	29.600	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	700	700	734	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.400	1.400	1.475	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	600	800	653	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>470.450</b>	<b>407.300</b>	<b>408.065</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>142.500</b>	<b>137.000</b>	<b>168.297</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>327.950</b>	<b>270.300</b>	<b>239.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und Sanierung der Gruppenräume im EG (Einbau Lino-Böden und Malerarbeiten)					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		1.500.000	1.630.000	1.529.787	502
171010	Zuweisungen vom Land (Kleinkindbetreuung)		1.680.000	1.785.000	1.691.339	502
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.	UD	40.000	25.000	60.348	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.220.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>3.281.474</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Personalkostenzuschüsse	GD	4.050.000	4.191.000	3.925.068	502
700100	Bauunterhaltungszuschüsse	GD	40.000	40.000	70.713	502
700200	Mietw. f. d. Kiga in Hugsw. u. Langenw.		26.100	26.100	26.080	502
700400	Mietw. f. d. Kiga Tramplerstr.		23.000	23.000	23.000	502
700500	Erbbauzins f. d. kath. Kiga Kippenheimw.		3.500	3.650	3.388	502
700700	Mietzuschuss Verein "Die klein. Strolche"		12.700	14.000	12.624	502
700800	Zuschüsse Betreuung v. unter Dreijährigen	GD	1.650.000	1.390.000	1.258.662	502
701000	Mietw. f. d. Martinskindergarten		87.500	96.150	87.500	502
701010	Mietwert f.d. Kiga St. Elisabeth Sulz		63.000	0	0	502
701100	Mietzuschuss Waldkindergarten		4.200	4.200	3.934	502
701200	Mietzuschuss Waldorfkindergarten		12.000	12.000	4.697	502
701300	Mietzuschuss "Die Kinderstube"		16.750	16.750	16.728	502
701400	Mietzuschuss Spielschule Alber		6.600	0	0	502
702000	Interkommunaler Kostenausgleich	UD	25.000	30.000	23.134	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>6.020.350</b>	<b>5.846.850</b>	<b>5.455.530</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>3.220.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>3.281.474</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.800.350</b>	<b>2.406.850</b>	<b>2.174.055</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
171000 171010	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung werden neu geregelt.					
172000 702000	Seit 2009 ist ein interkommunaler Kostenausgleich von den Wohnsitzgemeinden an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (§ 8 a KiTaG).					
700000	Die Stadt fördert den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger nach § 8 KitaG in Form eines Personalkostenzuschusses (Fördersatz seit dem Kalenderjahr 2011: 85 %) für pädagogisches Personal. Die Stadt fördert 21 Kindertagesstätten kirchlicher und freier Betriebsträger mit insgesamt 1.020 Plätzen für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Mit den ab Herbst 2013 8 städtischen Kindertagesstätten stehen insgesamt im Bereich der Stadt Lahr 1.562 Kindertagesstättenplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren zur Verfügung.					
700100	Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trügereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse in Höhe von 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.					
700800	Förderung von 18 Krippengruppen und einer Spielgruppe kirchlicher und freier Träger sowie gesetzliche Mindestförderung für eine Krippen-Kleinkindgruppe außerhalb der Bedarfsplanung. Am 01.01.2014 stehen in diesen Kindertagesstätten 193 Krippenplätze zur Verfügung. Die finanzielle Förderung beträgt 85 % für pädagogisches Personal zzgl. Festbetragsaufschlägen nach Öffnungszeit pro Gruppe.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4650 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")**

**4650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4650</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		76.000	35.000	0	502
110100	Einnahmen aus Verpflegung		20.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	0	0	502
171000	Zuweisungen vom Land (Kigaförderung)		108.500	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4650</b>		<b>205.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	437.000	129.600	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	500	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	5.000	850	0	502
530000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun		65.000	0	0	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	3.000	0	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	3.500	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	16.000	2.500	0	603
570000	Verpflegung		28.000	6.000	0	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	0	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	1.500	500	0	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	2.700	1.350	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	850	0	502
654000	Dienstreisen		500	0	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	0	0	502
679000	Innere Verrechnungen		29.000	0	0	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	20.000	0	0	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	3.000	0	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	10.000	0	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4650</b>		<b>650.000</b>	<b>153.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4650</b>		<b>205.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>445.000</b>	<b>118.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 77 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Übernahme der Trägerschaft erfolgte ab September 2013.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000	Landeszuweisungen für Kindergartenförderung werden neu geregelt.					
171010	Im Jahr 2014 (noch) keine Einnahmen aus der Krippenförderung, da die Inbetriebnahme der (neuen/ zusätzlichen) Kleinkindgruppen (Krippenplätze) erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) erfolgte.					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Kindertagesstätte Alleestraße

# 4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4651</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	10.000	0	502
110100	Einnahmen aus Verpflegung		35.000	0	0	502
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4651</b>		<b>131.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4651</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	737.400	159.000	0	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	500	0	603
520000	Inventarunterhaltung	GD	3.450	1.150	0	502
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.000	6.000	0	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	3.000	0	603
542000	Gebäudereinigung	GD	20.000	2.500	0	603
570000	Verpflegung		45.000	5.000	0	502
575000	pädagogischer Betriebsaufwand	GD	4.850	10.000	0	502
575010	sonstiger Betriebsaufwand	GD	2.050	700	0	502
642000	Versicherungen	GD	800	800	0	302
642200	Schülerunfallversicherung	GD	3.800	1.000	0	501
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.450	1.150	0	502
654000	Dienstreisen		800	0	0	502
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	0	0	502
679000	Innere Verrechnung		90.200	0	0	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	40.000	0	0	201
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD UD	4.000	0	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	40.000	0	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4651</b>		<b>1.028.800</b>	<b>190.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4651</b>		<b>131.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>897.800</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Die Einrichtung beinhaltet sechs Gruppen mit insgesamt 107-112 Plätzen, davon sind 25 Plätze für Kinder unter drei Jahren.					
110100	Im Zuge einer Softwareumstellung zur Verbuchung der Betreuungs- und Verpflegungsentgelte wurde diese Haushaltsstelle neu eingerichtet.					
171000	Im Jahr 2014 (noch) keine Einnahmen aus dem Kindergartenausgleich (Kigaförderung) und auch keine Einnahmen aus der Krippenförderung, da die neue Einrichtung erst nach dem für die Förderung maßgeblichen Stichtag 01.03. des Vorjahres (hier: 01.03.2013) in Betrieb genommen wurde.					
171010						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>14.883.450</b>	<b>13.300.960</b>	<b>12.131.429</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>6.493.900</b>	<b>6.459.250</b>	<b>6.205.936</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.389.550</b>	<b>6.841.710</b>	<b>5.925.493</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		61.850	58.400	48.677	502
700100	Zuschüsse f. Basisförderung		7.600	7.600	7.500	502
700300	Zuschüsse f. Drogenberatungseinrichtg.		26.000	26.000	26.000	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>95.450</b>	<b>92.000</b>	<b>82.177</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.450</b>	<b>92.000</b>	<b>82.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. "S´Eckhuus" (Caritasbezirksverband)		Euro 12.000,--			
	2. Fraueninteressen im Ronja e.V.		Euro 0,--			
	3. Aufschrei Ortenauer Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Erwachsenen e.V.		Euro 7.750,--			
	4. Wärmestube (Cafe Löffel)		Euro 12.000,--			
	5. Lahrer Tafel		Euro 0,--			
	6. Bezirksverein für soziale Rechtspflege		Euro 4.100,--			
	7. Übernahme von Ermäßigungen bei Hallenbenutzungsentgelten		Euro 2.000,--			
	8. Behindertensportverein Lahr		Euro 0,--			
	9. Gehörlosenverein		Euro 2.000,--			
	10. Aktion Treffpunkt f. Behinderte und Nichtbehinderte		Euro 10.000,--			
	11. Projekt "Filmriss", Prävention gegen Jugendgewalt und Alkohol		Euro 2.500,--			
	12. Antigewalttrainingskurse		Euro 7.500,--			
	13. "Ortenauer Lesewelt"		Euro 2.000,--			
	Summe:		Euro 61.850,--			
700100	1. Nachbarschaftshilfe		Euro 5.500,--			
	2. Mobiler Hilfsdienst		Euro 2.100,--			
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>95.450</b>	<b>92.000</b>	<b>82.177</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.450</b>	<b>92.000</b>	<b>82.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
730000	Sonstige Beihilfen		2.000	3.000	5.000	502
788000	Projekt Bürgerarbeit		60.000	60.000	46.564	502
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>51.564</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>51.564</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>51.564</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>51.564</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>17.109.000</b>	<b>15.405.010</b>	<b>14.047.435</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>7.068.200</b>	<b>6.955.450</b>	<b>6.598.950</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.040.800</b>	<b>8.449.560</b>	<b>7.448.484</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 5**

## **Gesundheit, Sport, Erholung**

5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports
5610	Rheintal-Sporthalle I
5611	Rheintal-Sporthalle II
5612	Sporthallen im Mauerfeld
5620	Sportplätze und -anlagen
5710	Bäder (Terrassen- / Hallenbad)
5711	Freibad im Stadtteil Reichenbach
5712	Freibad im Stadtteil Sulz
5713	Badensee im Stadtteil Kippenheimweiler
5800	Öffentliche Grünanlagen
5801	Stadtpark
5803	Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt
5820	Kinderspielplätze
5850	Landesgartenschau 2018
5910	Miniaturgolfanlage
5956	Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach
5990	Sonstige Erholungseinrichtungen

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss an DRK		6.200	6.200	6.160	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>6.200 0</b>	<b>6.200 0</b>	<b>6.160 0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Zuschuss an die Ortsverbände des Deutschen Roten Kreuzes im Gebiet der Stadt Lahr.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.160</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>6.200 0</b>	<b>6.200 0</b>	<b>6.160 0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmerentgelte		0	0	810	501
177100	Zuschüsse Dritter		0	0	5.250	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	40.000	39.200	33.499	
572000	Sportveranstaltungen		12.500	12.500	21.594	501
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	325	501
675500	Kostenerstattung an BGL		3.800	3.500	3.604	501
679000	Wertanschlag Sportstättenbenutzung		914.650	914.650	914.650	501
700000	Zuschüsse an Vereine		81.500	81.500	58.585	501
700100	Zusch. a. Sportv./Sportst. f. Betriebsk.		55.000	55.000	47.688	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.109.550</b>	<b>1.108.450</b>	<b>1.079.944</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.109.550</b>	<b>1.108.450</b>	<b>1.073.884</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
572000	Mittelveranschlagung für diverse Sportveranstaltungen der Lahrer Turn- und Sportvereine (Zuschüsse) sowie der Stadt Lahr					
679000	Bei dieser Haushaltsstelle wird der Wertansatz für die kostenlose Überlassung der städt. Sporthallen und Sportplätze an die Vereine entsprechend der aufgestellten Kostenberechnungen als innere Verrechnung dargestellt.					
700000	Es sind folgende Zuschüsse veranschlagt:					
	1. Zuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien					
	2. Zuschüsse für die Benutzung von nichtstädtischen Turn- und Sporthallen durch Lahrer Vereine					
	3. Zuschüsse für die Benutzung von städt. Räumen durch Lahrer Vereine					
	4. Zuschuss an IG Sport für Jugendarbeit Lahrer Vereine					
700100	Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.109.550</b>	<b>1.108.450</b>	<b>1.079.944</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.109.550</b>	<b>1.108.450</b>	<b>1.073.884</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Rheintal-Sporthalle I**

**5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.200	2.500	2.151	501
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>58.950</b>	<b>59.250</b>	<b>58.901</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.200	13.100	35.638	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		144.300	45.400	34.084	603
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	2.105	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.500	12.340	603
541000	Heizungsaufwand	GD	12.500	12.000	9.036	603
542000	Gebäudereinigung	GD	17.000	14.500	13.406	603
642000	Versicherungen	GD	300	300	201	302
654000	Dienstreisen		200	200	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		1.850	1.800	1.828	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	11.350	11.350	11.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	9.250	9.250	9.250	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>225.450</b>	<b>122.900</b>	<b>129.237</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>58.950</b>	<b>59.250</b>	<b>58.901</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>166.500</b>	<b>63.650</b>	<b>70.337</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung, sowie Sanierung Sportboden der Sporthalle					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Rheintal-Sporthalle II**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.800	2.500	1.528	501
140000	Mieten und Pachten		3.900	3.400	3.360	603
169000	Innere Verrechnung		45.850	45.850	45.850	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.550</b>	<b>51.750</b>	<b>50.738</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.200	13.100	24.074	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.300	9.500	15.570	603
520000	Inventarunterhaltung		1.500	800	750	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	10.087	603
541000	Heizungsaufwand	GD	13.000	13.000	9.038	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.500	4.500	4.305	603
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	360	501
642000	Versicherungen	GD	200	200	180	302
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	8.750	8.750	8.750	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	28.550	28.550	28.550	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>90.500</b>	<b>87.900</b>	<b>101.664</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>51.550</b>	<b>51.750</b>	<b>50.738</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.950</b>	<b>36.150</b>	<b>50.926</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Großmarkthalle und Kleintierzüchterhalle, Wartungskosten und VDS-Prüfung					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthallen im Mauerfeld

# 5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	5.000	4.428	501
169000	Innere Verrechnung		368.750	368.750	368.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.250</b>	<b>373.750</b>	<b>373.178</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	56.400	53.800	45.011	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		22.600	17.800	47.955	603
500200	Brandverhütungsmaßnahmen		42.500	36.400	110.544	603
520000	Inventarunterhaltung		6.000	8.000	5.770	501
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	49.000	52.000	34.325	603
541000	Heizungsaufwand	GD	37.000	39.000	39.678	603
542000	Gebäudereinigung	GD	40.000	38.750	37.239	603
575000	Betriebsaufwand		800	700	787	501
642000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	1.033	302
654000	Dienstreisen		100	100	0	501
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.000	0	501
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	46.450	46.450	46.450	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	131.800	131.800	131.800	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>436.250</b>	<b>427.900</b>	<b>500.592</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>373.250</b>	<b>373.750</b>	<b>373.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.000</b>	<b>54.150</b>	<b>127.414</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Halle 1+2 und Anbau, Wartungskosten techn. Anlagen, VDS-Prüfung sowie Anheben der Pflaster im Eingangsbereich					
500200	-Brandschutzdecke Flur Halle 2 -Brandabsch. DIN 4102 Flure Halle					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		17.000	16.000	17.210	501
140000	Mieten und Pachten		11.000	11.000	11.253	603
169000	Innere Verrechnung		258.250	258.250	258.250	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>286.250</b>	<b>285.250</b>	<b>286.713</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	1.381	
500000	Gebäudeunterhaltung Klostermatte	GD	3.300	3.000	27.024	603
500300	Schützenhaus Kippenheimweiler		6.800	1.500	0	603
500400	Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle	GD	81.000	38.300	5.375	603
500600	Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw.	GD	2.800	2.500	555	603
500700	Gebäudeunterh. sonst. Anlagen	GD	2.300	2.000	0	603
510000	Sportanlagenunterhaltung	GD	40.000	10.000	26.443	602
510100	Sportanlagenunterhaltung Stadtteile	GD	5.000	43.000	685	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten		18.000	18.000	17.115	602
540100	Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm.	GD	1.500	1.500	1.335	603
540200	Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim	GD	18.000	17.000	24.183	603
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	800	811	603
642000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.230	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	310.000	310.000	282.113	602
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	13.350	13.350	13.350	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	321.500	321.500	321.500	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>826.450</b>	<b>784.350</b>	<b>723.102</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>286.250</b>	<b>285.250</b>	<b>286.713</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>540.200</b>	<b>499.100</b>	<b>436.388</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					
500300	(Schützenhaus Kippenheimweiler: Instandsetzung der Heizungsanlage)					
500600						
500700						
500400	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: -Sanierung Kanäle und Kellerleitungen -Instandsetzung der Tribünenüberdachung -Einbau Abluftanlage Duschen/ Umkleideräume					
510000	u.a. Sanierung der Rasenfläche Sportplatz Dinglingen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.578.650</b>	<b>1.423.050</b>	<b>1.454.594</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>769.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>808.650</b>	<b>653.050</b>	<b>685.064</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710      Bäder (Terrassen- / Hallenbad)**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen</u>						
675000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad innerhalb des Eigenbetriebs ausgeglichen werden und im Folgenden zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen. (siehe UA 8300)					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5711 Freibad im Stadtteil Reichenbach**

**5711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5711</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.300	3.500	7.602	603
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	305	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	35	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		34.500	29.000	29.000	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5711</b>		<b>39.350</b>	<b>33.050</b>	<b>36.942</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.350</b>	<b>33.050</b>	<b>36.942</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird seit dem Jahr 1998 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie kleinere Reparaturen und eine VDS-Prüfung					
716000	Zuschusserhöhung aufgrund neu berechneter Kosten für die Überlassung einer städtischen Fachkraft für Bäderbetriebe					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5712 Freibad im Stadtteil Sulz**

**5712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5712</b>	<b>Einnahmen</b>					
168000	Erstattungen f. Ausgaben v. übrigen Berei		0	0	1.261	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	715-	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	27	302
716000	Zuschuss an Schwimmbadverein		30.000	25.500	25.500	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>31.550</b>	<b>27.050</b>	<b>24.812</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.550</b>	<b>27.050</b>	<b>23.550</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Das Freibad im Stadtteil Sulz wird seit dem Jahr 2003 durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.					
716000	Zuschusserhöhung aufgrund gestiegener Betriebs- und Unterhaltungskosten					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5713**

**Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler**

**5713**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5713</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	8.500	8.463	
540000	Bewirtschaftungskosten		2.400	2.400	1.127	002
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	581	002
642000	Versicherungen	GD	50	50	36	302
675500	Kostenerstattung an BGL		30.000	25.000	21.581	002
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	1.400	501
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5713</b>		<b>35.950</b>	<b>37.450</b>	<b>33.188</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.950</b>	<b>37.450</b>	<b>33.188</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Ab 2013 werden der DLRG anstatt eines pauschalen Jahreszuschusses Kostenerstattungen u.ä. auf Nachweis gegenüber der Ortsverwaltung gewährt.					
700000						
675500	Höherer Ansatz aufgrund der Vorarbeiten zur 650-Jahrfeier (u.a. Bau der geplanten Seebühne)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>106.850</b>	<b>97.550</b>	<b>94.942</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>106.850</b>	<b>97.550</b>	<b>93.681</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	602
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	5.000	13.119	602
177000	Spenden		0	0	250	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>10.500</b>	<b>5.500</b>	<b>13.369</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung gärtl. Anlagen		20.000	20.000	29.147	602
515100	Gestaltung der Kreisverkehre		20.000	20.000	10.704	603
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	2.657	603
575500	Öffentliche Brunnen		25.000	20.000	24.494	602
575600	Biotoppflege		25.000	25.000	19.912	602
642000	Versicherungen	GD	950	950	888	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	940.000	927.000	874.150	602
700000	Zuschüsse an Dritte		0	0	160-	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>1.033.450</b>	<b>1.015.450</b>	<b>961.793</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>10.500</b>	<b>5.500</b>	<b>13.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.022.950</b>	<b>1.009.950</b>	<b>948.424</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für die Gestaltung der Kreisverkehre					
575500	Haushaltsmittel für die laufende Unterhaltung der öffentlichen Brunnenanlagen einschließlich Beleuchtung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5801 Stadtpark**

**5801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5801</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		110.000	110.000	88.353	602
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	551	602
140000	Mieten und Pachten		9.500	9.500	13.806	603
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	500	4.705	602
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	602
177100	Zuschüsse Dritter f. Entwicklungskonzept		0	0	17.114	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>123.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.530</b>	
<b>1.5801</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	92.600	83.600	86.722	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		22.000	15.600	16.155	603
515000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		27.000	12.000	8.325	602
520700	Geräteunterhaltung		500	500	0	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.500	5.200	603
541000	Heizungsaufwand	GD	35.000	37.000	34.979	603
542000	Gebäudereinigung	GD	4.000	4.000	2.689	603
575000	Betriebsaufwand		40.000	40.000	49.005	602
620000	Entwicklungskonzept Stadtpark		0	0	3.789-	602
642000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	997	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	515.000	515.000	461.162	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5801</b>		<b>742.100</b>	<b>714.200</b>	<b>661.443</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5801</b>		<b>123.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>618.600</b>	<b>593.200</b>	<b>536.914</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung, Mittel für die Reparatur der Holzteile des Chinesischen Pavillons und für Maßnahmen am Kioskgebäude im Bewirtungsbereich					
515000	Mittelveranschlagung für Unterhaltungsmaßnahmen und Reparatur der Wege					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5803 Abt. Öffentliches Grün und Umwelt / Stabsstelle Umwelt**

**5803**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5803</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	369	602
162000	Erst. f. Ausg. d. VwH v. Gden. u. Gde-V.		7.000	7.000	7.000	020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		3.200	1.600	3.200	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		2.400	4.000	2.400	201
169000	Innere Verrechnung		127.000	141.450	124.650	201
170000	Zuweisungen vom Bund -Klimaschutzkonzept		0	6.200	7.558	020
170100	Zuweisungen vom Bund -Fifty-Fifty-Projekt		10.500	10.500	0	020
170300	Zuw.v.Bund -Klimaschutzmanagement		36.000	0	0	020
174000	Fördermittel Umweltschutz		0	0	18.200	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>186.100</b>	<b>170.750</b>	<b>163.377</b>	
<b>1.5803</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	446.400	434.900	311.200	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	42	602
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.896	602
620000	Maßnahmen des Umweltschutzes		11.500	22.000	33.169	020
620100	Maßnahmen im Abfallbereich		5.000	0	0	020
621000	Maßnahmen im Energie- und Klimabereich		6.200	0	0	020
625000	Förderung energetischer Maßnahmen		16.500	16.500	8.000	020
628000	Integr. Klimaschutzkonzept -Maßnahmen		140.000	150.000	0	020
630000	Weiterentwicklung der Pflanzenkultur		0	15.000	0	602
642000	Versicherungen	GD	1.150	1.150	1.033	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	4.073	602
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	247	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.872	602
655000	Agenda 21		2.000	2.000	1.945	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5803</b>		<b>640.750</b>	<b>653.550</b>	<b>363.477</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5803</b>		<b>186.100</b>	<b>170.750</b>	<b>163.377</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>454.650</b>	<b>482.800</b>	<b>200.101</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Das Projekt ist beendet.					
620000	u.a. EEA-Projekte (European Energy Award), Energietage Lahr 2014, Umweltausschuss / Energiebeirat, Saatkrähen-Projekt					
620100	u.a. Verteilung der Abfallkalender 2014					
621000	In Abstimmung mit dem Energiebeirat werden die vorjährigen Einnahmen aus regenerativen Energien für zusätzliche Maßnahmen und Projekte im Energie- und Klimabereich eingesetzt.					
625000	Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und des Einsatzes regenerativer Energien, hier: Fifty-Fifty-Projekt an verschiedenen Schulen					
628000	Integriertes Klimaschutzkonzept für Lahr (10-Jahre-Aktionsplan) Für 2014 sind (Brutto-)Ausgabemittel in Höhe von insgesamt Euro 408.600,- bereitgestellt, davon Euro 140.000,- zentral unter dieser Finanzposition (die unterjährig ggf. auf die jeweils tangierten Unterabschnitte umgeschichtet werden sollen) und Euro 268.600,- dezentral (z.B. Unterabschnitte 1.6030, 1.6700, 2.6300). Gleichzeitig sind einnahmeseitige Zuweisungen in Höhe von Euro 64.000,- veranschlagt (UA 1.5803, 1.6700).					
655000	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vorträgen, Unterstützung von Agenda 21-Projekten, sonstige Projekte und Öffentlichkeitsarbeit					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung der Anlagen		4.000	4.000	2.954	602
520000	Inventarunterhaltung		2.500	2.500	1.428-	602
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	0	602
642000	Versicherungen	GD	200	200	148	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	144.000	144.000	134.639	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>136.313</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>136.313</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

# 5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5850</b>	<b>Einnahmen</b>					
159900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0	0	4.747	201
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		10.000	7.000	10.000	020
178000	Zuschuss Jugendstiftung BaWü		2.000	0	0	502
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.747</b>	
<b>1.5850</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	121.100	0	0	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		5.000	0	100	101
540100	Grundstücksbewirtschaftung		4.000	0	0	622
572300	Honorare und Entschädigungen		50.000	0	0	622
575000	Vorarbeiten Römerhaus	GD	0	2.000	0	410
578000	Kinder- und jugendgerechte LGS		9.000	0	0	502
600000	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		130.000	150.000	31.172	101
610000	Bürgerbeteiligung		40.000	50.000	0	610
620000	Umwelt- und Klimaschutzkonzept		20.000	0	28.488	020
630000	Ausstellungskonzeption		200.000	0	0	602
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	11.000	5.308	622
654000	Dienstreisen	GD	1.500	2.000	76	622
655100	Kosten für Sachverständige		3.000	5.000	2.065-	201
675500	Kostenerstattung an BGL		9.000	3.000	0	622
679000	Innere Verrechnungen		185.500	150.000	185.500	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	5.900	0	201
700000	Zuführung an die LGS Lahr 2018 GmbH		300.000	0	0	201
718000	Kostenbeteiligung Auswertung Römergrabung	GD	55.000	55.000	55.000	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5850</b>		<b>1.139.100</b>	<b>433.900</b>	<b>303.579</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>14.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.127.100</b>	<b>426.900</b>	<b>288.832</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
177000	Zuschuss für das Umwelt- und Klimaschutzkonzept					
178000	Zuschuss der Jugendstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Kinder- und jugendgerechte LGS" (s. Finanzposition 1.5850.578000)					
400100	Grundlage: Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderatsbeschluss vom 14.10.2013)					
572300	Externer Personalaufwand (bis zur Gründung der LGS-GmbH)					
600000	Umsetzung Marketingkonzept: Agenturleistungen für die Entwicklung / den Aufbau von Markenzeichen und Corporate Design und für Einzelprojekte (u.a. Herausgabe von 2 LGS-Magazinen, Beschilderung Autobahn und LGS-Gelände mit Infotafeln)					
610000	Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung					
655100	Mittel für steuerrechtliche Beratungsleistungen					
675500	Erhöhter Aufwand für die Pflege der Grundstücke im LGS-Gelände					
700000	Erwartete Personal- und Sachaufwendungen der LGS Lahr 2018 GmbH im Jahr 2014 (diese Kosten hat die Stadt im Rahmen des Durchführungshaushaltes zu übernehmen und an die GmbH abzuführen)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>3.706.600</b>	<b>2.968.300</b>	<b>2.426.606</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>332.100</b>	<b>304.250</b>	<b>316.022</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.374.500</b>	<b>2.664.050</b>	<b>2.110.584</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5910 Miniaturgolfanlage**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		3.900	3.800	3.915	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.915</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.700	3.400	4.950	603
515000	Unterhaltung der Anlage		5.000	5.000	9.567	602
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		50	0	33	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	58	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	6.500	6.000	4.829	602
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>15.300</b>	<b>14.450</b>	<b>19.437</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.915</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.400</b>	<b>10.650</b>	<b>15.522</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5956**

**Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach**

**5956**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5956</b>	<b>Ausgaben</b>					
515000	Unterhaltung/Instandsetzung d. Anlage		13.000	20.000	0	602 006
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5956</b>		<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
515000	Mittel für die Unterhaltung/ Instandsetzung der Wassertretstelle am Standort "Im Schindel" in Reichenbach (unter anteiligem Einsatz der Strukturverbesserungsmittel i.H.v. 3.000,- Euro)					
675500	Pflege- und Unterhaltungsleistungen durch den BGL wurden bis 2012 im Unterabschnitt 5800 (Öffentliche Grünanlagen) verbucht.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>33.300</b>	<b>39.450</b>	<b>19.437</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.915</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.400</b>	<b>35.650</b>	<b>15.522</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>6.541.150</b>	<b>5.643.000</b>	<b>5.081.683</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>1.106.000</b>	<b>1.078.050</b>	<b>1.096.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.435.150</b>	<b>4.564.950</b>	<b>3.984.895</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 6**

## **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

6000	Bauverwaltung
6010	Hochbauverwaltung
6020	Tiefbauverwaltung
6030	Gebäudemanagement
6100	Stadtplanung
6120	Vermessung
6121	Gutachterausschuss
6130	Bauordnung
6140	Bodenordnung
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
6300	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung und Winterdienst
6800	Parkhäuser, Parkplätze
6900	Wasserläufe, Wasserbau

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Erläuterungen</u>						
Ab 2012:	Unterabschnitt 0350 (Liegenschaften und Verwaltungsservice)		bzw. Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)			

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		0	0	5.550-	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.550-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
Ab 2012:	Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		3.000	2.500	3.902	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		6.850	6.850	6.850	201
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		360.000	375.000	520.550	201
169000	Innere Verrechnung		12.100	15.000	12.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>381.950</b>	<b>399.350</b>	<b>543.402</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	610.100	587.400	595.944	
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	38	605
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	4.000	1.727	605
642000	Versicherungen	GD	2.300	2.300	2.027	302
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	4.027	605
650600	EDV-Aufwand	GD	6.200	6.200	5.489	103
654000	Dienstreisen		300	200	474	605
675500	Kostenerstattung an BGL		100	100	0	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>629.500</b>	<b>607.700</b>	<b>609.725</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>381.950</b>	<b>399.350</b>	<b>543.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>247.550</b>	<b>208.350</b>	<b>66.324</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Bei dieser Haushaltsstelle ist der Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen der Tiefbauverwaltung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Kipperheim veranschlagt.					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030 Gebäudemanagement

# 6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6030</b>	<b>Einnahmen</b>					
164000	Personalkostenersätze		0	4.000	17.373	201
165000	Erstattungen v. Eigenbetrieben		22.030	22.030	54.620	201
167000	Erstattungen Hospital- u. Armenfonds		23.200	23.200	23.200	201
169000	Innere Verrechnung		69.100	65.350	50.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6030</b>		<b>114.330</b>	<b>114.580</b>	<b>145.593</b>	
<b>1.6030</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.048.400	936.900	872.151	
501000	Wartung/Aufschaltung Gebäudeleittechnik		55.000	29.500	29.743	603
520000	Inventarunterhaltung		4.000	2.000	6.850	603
521000	Inventarunterhaltung -Hausdienst		20.000	15.000	8.982	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		55.000	55.000	0	603
542500	Sachaufwand Hausdienst		10.000	9.000	7.385	603
620000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		0	35.000	1.145	603
642000	Versicherungen	GD	2.500	2.500	1.781	302
650000	Geschäftsausgaben		20.000	20.000	20.108	603
650600	EDV-Aufwand	GD	13.300	13.300	11.944	103
654000	Dienstreisen		5.300	5.300	4.083	603
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	15.000	0	603
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	603
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6030</b>		<b>1.249.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>964.172</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6030</b>		<b>114.330</b>	<b>114.580</b>	<b>145.593</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.134.670</b>	<b>1.024.420</b>	<b>818.579</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Seit 2012 neuer Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement) aufgrund der Einführung eines zentralen Gebäudemanagements mit den Bereichen -Technisches GM (ehem. Abt. Hochbau) -Kaufmännisches GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-) -Infrastrukturelles GM (ehem. Abt. Bauverwaltung -teilweise-; Abt. Schulen, Sport, Verwaltung -Bereich Hausdienst)					
501000	u.a. Mittel für die Aufschaltung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik					
542100	Zentrale Veranschlagung des gesamten Aufwands für die Vergabe der erforderlichen Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Eigenreinigung an Fremddienstleister. Die Umbuchung auf die entsprechenden Unterabschnitte erfolgt unterjährig.					
655000	Mittel für die Folgeausschreibung der gesamten Fremdreinigung der Stadt Lahr im Jahr 2014, die durch einen Gutachter bzw. ein Fachbüro vorgenommen werden soll.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.878.500</b>	<b>1.746.700</b>	<b>1.568.348</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>496.280</b>	<b>513.930</b>	<b>688.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.382.220</b>	<b>1.232.770</b>	<b>879.353</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

# 6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50	50	15	610
150000	Kostenersätze (Rückerstattg. Planausg.)		1.400	13.000	18.137	610
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		1.200	5.000	361	201
169000	Innere Verrechnung		64.700	47.000	64.700	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>67.350</b>	<b>65.050</b>	<b>83.214</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	801.300	646.000	668.508	
520000	Inventarunterhaltung		2.500	300	206	610
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.965	610
620000	Planungskosten	GD UD	8.000	8.000	5.637	610
620100	Städtebauliche Planungen	GD	120.000	205.000	81.968	610
630100	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - Gutachten etc.	GD	10.000	20.000	6.656	610
630200	Aus-/Neubau Rheintalbahnhof - jurist. Beratg.	GD	20.000	20.000	19.750	300
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.104	302
650000	Geschäftsausgaben		9.000	8.000	8.350	610
650100	Leistungen des Vermessungsamtes		5.000	5.000	11.335	610
650600	EDV-Aufwand	GD	6.500	6.000	6.218	103
654000	Dienstreisen		500	500	1.007	610
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	15.000	610
675500	Kostenerstattung an BGL		500	250	212	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>989.300</b>	<b>924.550</b>	<b>790.414</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>67.350</b>	<b>65.050</b>	<b>83.214</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>921.950</b>	<b>859.500</b>	<b>707.201</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Rückerstattung von Planungsleistungen im Zuge von Bebauungsplänen, Gutachten etc.					
162000	Rückersatz für die zusätzlichen Leistungen des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim (Kosten sind anteilig auf die Gemeinde Kippenheim umlagefähig).					
520000	Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze					
620100	u.a. Potenzialanalyse zur Verbesserung des ÖPNV in Lahr, "DORV Hugsweier", Ortsmitte Kuhbach (Planung), Rad- und Fußwegekonzept (Moderation Arbeitsgruppe), Flächennutzungsplan (7. Änderung - Umweltberichte), Urteilsplatz (Untersuchung Verkehrsführung), Dorfentwicklungskonzept Reichenbach, Gutachten, Broschüren, Modelle, flankierende Maßnahmen					

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

# 6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Vermessungsgebühren		170.000	170.000	162.945	621
100100	Verwaltungsgebühren (Baulasten)		120	0	115	621
101000	Entgelte nach der HOAI		70.000	70.000	119.108	621
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>240.120</b>	<b>240.000</b>	<b>282.169</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	614.300	614.000	633.541	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.350	10	621
525000	Wartungskosten		25.950	26.850	32.546	621
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.400	5.050	4.178	621
575100	Außendienstbedarf		2.400	2.400	1.772	621
575200	Techn. Bedürfnisse		1.000	1.000	571	621
642000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	908	302
642100	Sonstige Versicherungen	GD	2.300	2.300	1.465	302
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	4.505	621
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	1.700	432	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	208	621
655100	Kosten für Sachverständige		3.000	3.000	1.783	621
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	0	621
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>665.350</b>	<b>665.950</b>	<b>681.919</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>240.120</b>	<b>240.000</b>	<b>282.169</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>425.230</b>	<b>425.950</b>	<b>399.751</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
525000	u.a. Mittel für Pflegevertrag "DAVID," Terminal-Server-Kosten, Service- und Supportverträge, ALKIS-Einführung (3. von 4 Raten), Datenhaltung LGL					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss**

**6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss		20.000	20.000	25.529	699
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.529</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Inventarunterhaltung		500	400	411	699
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	2.511	699
650600	EDV-Aufwand	GD	1.500	1.500	1.015	103
654000	Dienstreisen und Kfz-Entschädigungen		500	500	32	699
655000	Entschädigungen Gutachterausschuss		9.500	11.000	5.670	699
679000	Innere Verrechnung		104.000	104.000	104.000	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>120.000</b>	<b>121.400</b>	<b>113.640</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.529</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>101.400</b>	<b>88.111</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6130 Bauordnung**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		350.000	350.000	554.412	303
161000	Kostenausgl. v. Land f. Vollzug Wärmeges.		4.100	4.100	4.103	303
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>354.100</b>	<b>354.100</b>	<b>558.516</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	406.100	342.600	370.069	
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	9	303
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.500	1.211	303
642000	Versicherungen	GD	7.500	7.500	7.156	302
650000	Geschäftsausgaben		10.000	10.000	7.995	303
650600	EDV-Aufwand	GD	4.500	4.500	3.702	103
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	895	303
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>432.600</b>	<b>369.600</b>	<b>391.037</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>354.100</b>	<b>354.100</b>	<b>558.516</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.478</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Ausgleichszahlung des Umweltministeriums BW für den Vollzug des Wärmegesetzes durch die untere Baurechtsbehörde					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6140 Bodenordnung**

**6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	6.858	622
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	0	170	201
169000	Innere Verrechnung		101.200	101.200	101.200	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>108.228</b>	
<b>1.6140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	181.100	175.200	159.722	
520000	Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	0	622
620000	Kosten der Bodenordnung	UD	3.000	3.000	6.050	622
642000	Versicherungen	GD	400	400	310	302
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.470	622
654000	Dienstreisen	GD	500	500	119	622
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	500	500	0	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6140</b>		<b>188.000</b>	<b>182.100</b>	<b>167.672</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6140</b>		<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>108.228</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.800</b>	<b>80.900</b>	<b>59.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
169000	Die Leistungen der Bodenordnung für den Gutachterausschuss werden über einen Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>2.395.250</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.144.682</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>782.770</b>	<b>780.350</b>	<b>1.057.655</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.612.480</b>	<b>1.483.250</b>	<b>1.087.028</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		400	400	374	201
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.	UD	18.500	18.000	18.627	202
262500	Einn. Inanspruchn. v. Bürgsch. u. Gewährv		12.500	13.100	13.403	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>31.400</b>	<b>31.500</b>	<b>32.404</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>31.400</b>	<b>31.500</b>	<b>32.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.400</b>	<b>31.500</b>	<b>32.404</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Gewinnanteile (Dividenden) aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen					
262500	Einnahmen auf der Grundlage der "Kommunalen Regelung der Stadt Lahr über die Gewährung von Bürgschaften"					
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>31.400</b>	<b>31.500</b>	<b>32.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.400</b>	<b>31.500</b>	<b>32.404</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		250	250	1.709	605
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	80.000	83.158	302
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		81.000	81.000	90.930	201
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		87.000	87.000	87.185	202
171000	Zuweisungen vom Land		59.000	59.000	68.044	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>307.250</b>	<b>307.250</b>	<b>331.026</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Straßenunterhaltung	GD	400.000	400.000	467.507	605
511000	Sanierung von Brücken	GD	250.000	310.000	23.910	605
512000	Sanierung von Stützmauern	GD	100.000	5.000	0	605
520300	Stromkosten u. Wartung Lichtsignalanl.	GD	35.000	32.000	32.476	605
520400	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage		15.000	15.000	5.044	605
575000	Verkehrsregelnde Maßnahm. (Veranstaltg.)		15.000	15.000	14.120	605
642000	Versicherungen	GD	2.400	2.400	2.332	302
675000	Kostenanteil Straßenentwässerung		1.147.000	1.145.000	1.175.376	202
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	650.000	650.000	561.491	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.614.400</b>	<b>2.574.400</b>	<b>2.282.256</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>307.250</b>	<b>307.250</b>	<b>331.026</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.307.150</b>	<b>2.267.150</b>	<b>1.951.230</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs für Gemeindeverbindungsstraßen und für Ortsdurchfahrten (im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) (§ 26 FAG)					
163000	Kostenanteil Zweckverband IGP für Straßenentwässerung					
171000	Zuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs (Pauschale für den Bau bzw. Ausbau von Straßen je ha Gemeindefläche) (§ 27 FAG)					
510000	Im Haushaltsansatz sind Beträge für Sanierungsarbeiten (Fahrbahnbeläge) und Mittel für sonstige punktuelle Fräs- und Belagsarbeiten enthalten. Im Weiteren sollen auf verschiedenen Straßen Mikrobilge aufgebracht werden.					
511000	Im Haushaltsansatz sind u.a. Mittel für Brückenneben- und Hauptprüfungen, Geländerreparaturen und Sanierungsarbeiten an Brückenüberbauten (Biermannstraße, Schutterbrücke Hexenmatt) veranschlagt.					
512000	Die Haushaltsmittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Stützmauern benötigt. Außerdem sind Mittel für die Stützmauersanierung in der Uhlbergstraße (Sulz) enthalten (95.000,- Euro).					
575000	Es sind hier die Kosten für die von der Stadt Lahr bei Veranstaltungen angeordneten verkehrsregelnden Maßnahmen veranschlagt.					
675500	Im Haushaltsansatz sind auch die Sachkosten für Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen sowie für die Unterhaltung der Signalanlagen enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.614.400</b>	<b>2.574.400</b>	<b>2.282.256</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>307.250</b>	<b>307.250</b>	<b>331.026</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.307.150</b>	<b>2.267.150</b>	<b>1.951.230</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	14.000	14.587	603
170000	Zuw.v.Bund f.Umrüst. energ.eff.Straßenbel		13.000	0	0	201
171000	Zuw.v.Land f.Umrüst. energ.eff.Straßenbel		15.000	0	48.603	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>38.000</b>	<b>14.000</b>	<b>63.190</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d. Straßenbeleuchtungsanl.		200.000	200.000	199.595	605
510100	Straßenbeleuchtung -Umrüstung d. Leuchtm.		128.000	50.000	152.338	605
575000	Stromverbrauch		730.000	720.000	693.835	603
642000	Versicherungen	GD	850	850	924	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.058.850</b>	<b>970.850</b>	<b>1.046.692</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>38.000</b>	<b>14.000</b>	<b>63.190</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.020.850</b>	<b>956.850</b>	<b>983.502</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
170000	Zuweisungen des Bundes und Landes für die Umrüstung von ca. 180 Straßenlampen					
171000	auf energieeffiziente LED-Beleuchtung					
510100	Umrüstung von ca. 180 Straßenlampen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung u. Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	9.758	605
642000	Versicherungen	GD	800	800	720	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	780.000	780.000	733.809	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>790.800</b>	<b>790.800</b>	<b>744.287</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>790.800</b>	<b>790.800</b>	<b>744.287</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
575000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für die Wasserbetankungen für die Straßenreinigungsfahrzeuge veranschlagt.					
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für Straßenreinigung und Winterdienst.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.849.650</b>	<b>1.761.650</b>	<b>1.790.979</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>38.000</b>	<b>14.000</b>	<b>63.190</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.811.650</b>	<b>1.747.650</b>	<b>1.727.789</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkhäuser, Parkplätze**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Parkgebühren		265.000	270.000	262.087	201
140000	Mieten und Pachten		100	100	201	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>265.100</b>	<b>270.100</b>	<b>262.288</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Parkpalette Turmstraße		9.500	3.000	294	603
575000	Betriebsaufwand Parkplätze		9.000	17.500	6.889	603
575100	Betriebsaufwand Parkhäuser		8.000	8.000	7.471	603
642000	Versicherungen	GD	350	350	289	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	28.000	28.000	33.064	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>54.850</b>	<b>56.850</b>	<b>48.007</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>265.100</b>	<b>270.100</b>	<b>262.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>210.250</b>	<b>213.250</b>	<b>214.281</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Sanierung der Einlaufrinne im Oberen Parkdeck					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>54.850</b>	<b>56.850</b>	<b>48.007</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>265.100</b>	<b>270.100</b>	<b>262.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>210.250</b>	<b>213.250</b>	<b>214.281</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wasserlaufunterhaltung		6.000	6.000	29.503	605
642000	Versicherungen	GD	150	150	115	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	110.000	120.000	87.621	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>116.150</b>	<b>126.150</b>	<b>117.239</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>116.150</b>	<b>126.150</b>	<b>117.239</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
675500	Der Haushaltsansatz beinhaltet auch die Sachkosten für die Wasserlaufunterhaltung.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>116.150</b>	<b>126.150</b>	<b>117.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>116.150</b>	<b>126.150</b>	<b>117.239</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>8.908.800</b>	<b>8.529.350</b>	<b>7.951.510</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>1.920.800</b>	<b>1.917.130</b>	<b>2.435.557</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.988.000</b>	<b>6.612.220</b>	<b>5.515.953</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelplan 7

## Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7240	Altlastenerkundung und -sanierung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten
7670	Stadthalle
7671	Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier
7672	Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler
7673	Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach
7675	Bürgerhaus Mietersheim
7676	Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach
7677	Sulzberghalle im Stadtteil Sulz
7678	Aktienhof
7700	Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof
7810	Feld- und Wirtschaftswege
7900	Tourismus
7910	Wirtschaftsförderung
7911	Industriegleisanlage
7912	EU-Interreg. IVb-Programm „CODE24“
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110200	Gebühr f. dezentrale Abwasserbeseitigung	UD	8.000	8.000	5.393	201
210000	Verzinsung und Entnahme EB Abwasserbes.		257.000	247.500	321.851	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>265.000</b>	<b>255.500</b>	<b>327.244</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575300	Kosten d. dezentralen Abwasserbeseitigung	UD	8.000	8.000	7.417	622
675000	Durchleitungsentgelt		6.700	6.700	6.647	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.064</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>265.000</b>	<b>255.500</b>	<b>327.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>250.300</b>	<b>240.800</b>	<b>313.180</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der Bereich Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 1998 als Eigenbetrieb geführt. Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird weiterhin im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung abgewickelt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.064</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>265.000</b>	<b>255.500</b>	<b>327.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>250.300</b>	<b>240.800</b>	<b>313.180</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung und -sanierung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		39.000	36.000	26.110	602
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land	UD	47.000	52.300	47.149	602
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		3.050	3.050	5.605	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>89.050</b>	<b>91.350</b>	<b>78.864</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	95.500	92.100	90.939	
510000	Altlastenuntersuch. (förderbar)	UD	90.000	91.500	89.415	602
510100	Altlastenuntersuch. (nicht förderbar)		33.500	36.300	59.679	602
642000	Versicherungen	GD	500	500	310	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>219.500</b>	<b>220.400</b>	<b>240.343</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>89.050</b>	<b>91.350</b>	<b>78.864</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.450</b>	<b>129.050</b>	<b>161.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>219.500</b>	<b>220.400</b>	<b>240.343</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>89.050</b>	<b>91.350</b>	<b>78.864</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.450</b>	<b>129.050</b>	<b>161.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	20.000	20.493	302
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	302
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.493</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.200	5.000	2.255	
575000	Betriebsaufwand		500	500	549	302
642000	Versicherungen	GD	100	100	67	302
675500	Kostenerstattung an BGL		6.000	6.000	10.538	302
679000	Innere Verrechnung		8.600	8.600	8.600	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	0	300	0	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	200	300	262	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>22.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.493</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1.778</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>22.271</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.493</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1.778</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

# 7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	154	602
110000	Bestattungsgebühren		350.000	350.000	360.597	602
110100	Grabstättengebühren		500.000	475.000	542.998	602
140000	Mieten und Pachten		12.500	12.000	12.584	603
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land		7.250	7.250	7.269	602
177000	Spenden		0	0	4.000	602
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>869.750</b>	<b>844.250</b>	<b>927.603</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	11.500	10.934	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		22.400	124.500	25.734	603
500100	Gebäudeunterh. d. Leichenh. i. d. Stadtt.		32.900	36.400	51.418	603
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen		5.000	5.000	4.915	602
510100	Friedhofsunterhaltung i. d. Stadtteilen		25.000	12.000	9.012	602
520000	Inventarunterhaltung		500	500	0	602
520200	Inventarunterhaltung i. d. Stadtteilen		1.000	1.000	820	602
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	11.000	11.127	603
540100	Gebäudebewirtschaftung i. d. Stadtteilen	GD	16.000	17.000	20.754	603
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	5.541	603
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	4.500	3.644	603
575000	Kosten der Beerdigungen		15.000	15.000	9.923	602
575200	Sonstiger Betriebsaufwand		15.000	15.000	10.619	602
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.567	302
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	2.893	602
650600	EDV-Aufwand	GD	2.500	2.500	3.568	103
654000	Dienstreisen		200	200	0	602
675500	Kostenerstattung an BGL		610.000	587.000	577.387	602
679000	Innere Verrechnung		170.000	170.000	170.000	201
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	176.000	185.000	176.964	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.900	3.000	3.979	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	139.700	162.500	139.782	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>1.276.300</b>	<b>1.376.300</b>	<b>1.241.580</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>869.750</b>	<b>844.250</b>	<b>927.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.550</b>	<b>532.050</b>	<b>313.977</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
161000	Erstattung des Landes für die Kriegsgräber auf Lahrer Friedhöfen.					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung sowie Einbau einer Schließanlage (Leichenhalle Bergfriedhof)					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und VDS-Prüfung sowie Malerarbeiten Leichenhalle Hugsweiler, Sanierung der Pumpstation (Kippenheimweiler), Sanierung der Elektroheizung (Mietersheim) und die Errichtung von Sitzgelegenheiten (Leichenhalle Sulz, Einsatz Strukturverbesserungsmittel 6.800,- Euro).					
510100	Im Ansatz sind u.a. Mittel für die Sanierung eines Teilbereiches der Mauer beim alten Haupteingang des Friedhofs Sulz sowie für verschiedene Arbeiten am Mietersheimer Friedhof enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.276.300</b>	<b>1.376.300</b>	<b>1.241.580</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>869.750</b>	<b>844.250</b>	<b>927.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.550</b>	<b>532.050</b>	<b>313.977</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

# 7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	716	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>716</b>	
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Unterhaltung der Waagen		50	50	25	603
520100	Unterhaltung der Uhren		4.100	7.500	12.807	603
642100	Sonstige Versicherungen	GD	500	500	391	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>4.650</b>	<b>8.050</b>	<b>13.224</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>716</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.950</b>	<b>7.350</b>	<b>12.508</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
520100	Auf dieser Haushaltsstelle sind die Wartungs- und Reparaturkosten für alle Uhrenanlagen im Stadtgebiet, welche von der Stadt Lahr als Eigentümerin zu betreuen sind, enthalten.					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630

Anschlagssäulen, Plakattafeln  
u. sonst. Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
142100	Miete, Pacht aus Plakatanschlagstafeln		7.000	6.000	8.043	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.043</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.043</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.043</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.300	4.700	5.294	603
540000	Bewirtschaftungskosten		3.000	2.500	3.555	603
542000	Gebäudereinigung	GD	28.000	23.000	16.247	603
642000	Versicherungen	GD	50	50	39	302
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>36.350</b>	<b>30.250</b>	<b>25.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.350</b>	<b>30.250</b>	<b>25.136</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670 Stadthalle**

**7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.000	30.000	29.069	410
150000	Kostenersätze		23.500	25.000	21.898	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>50.967</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	94.300	98.800	79.057	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		31.000	52.500	37.987	603
520000	Inventarunterhaltung		86.500	4.500	950	410
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	32.000	27.000	32.073	603
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	8.500	6.952	603
542000	Gebäudereinigung	GD	18.000	4.000	2.526	603
542100	Fremdleistung Gebäudereinigung		0	0	238	603
575000	Betriebsaufwand		2.500	2.500	1.535	410
642000	Versicherungen	GD	500	500	432	302
654000	Dienstreisen		400	400	323	410
675500	Kostenerstattung an BGL		500	500	429	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	48.800	48.800	48.899	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	5.200	5.800	5.223	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	43.100	50.500	43.187	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>369.800</b>	<b>304.300</b>	<b>259.811</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>50.967</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>321.300</b>	<b>249.300</b>	<b>208.844</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
150000	Ersatz Personalkostenaufwendungen (Fachkraft für Veranstaltungssicherheit etc. Fipo. 1.3310.620000)					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen und VDS-Prüfung					
520000	Im Ansatz sind u.a. Mittel für die Ersatzbeschaffung der mehr als 40 Jahre alten Saalbestuhlung (700 Stühle), sowie für die Beschaffung von sicherheitstechnischen Ausstattungsgegenständen enthalten.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Schutterlindenberghalle im  
Stadtteil Hugsweier**

**7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.500	2.500	3.034	001
140000	Mieten und Pachten		750	750	780	603
169000	Innere Verrechnung		56.750	56.750	56.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.564</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.300	26.300	26.092	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.100	43.300	25.268	001
520000	Inventarunterhaltung		3.500	2.000	3.610	001
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.300	8.500	7.885	001
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	6.000	10.183	001
542000	Gebäudereinigung	GD	1.000	1.500	1.298	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	386	001
642000	Versicherungen	GD	250	250	218	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.927	001
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	27.600	27.200	27.614	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	300	400	328	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	18.300	21.400	18.397	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>108.150</b>	<b>140.350</b>	<b>124.206</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.564</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.150</b>	<b>80.350</b>	<b>63.642</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten techn. Anlagen, VDS-Prüfung, Einbau eines Einbruchschutzes, Hinweistafel					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler**

**7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	5.070	002
146000	Einnahmen aus regenerativen Energien		500	500	539	020
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	646	002
169000	Innere Verrechnung		52.650	52.650	52.650	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.450</b>	<b>60.450</b>	<b>58.906</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	7.800	7.358	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		25.400	15.400	18.780	002
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	35	002
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	7.500	9.375	002
541000	Heizungsaufwand	GD	7.000	7.000	5.076	002
542000	Gebäudereinigung	GD	8.500	8.500	7.202	603
575000	Betriebsaufwand		800	750	809	002
642000	Versicherungen	GD	250	250	202	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	5.000	194	002
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	20.400	23.500	20.437	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	200	200	210	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	18.950	21.900	18.972	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>114.100</b>	<b>98.800</b>	<b>88.651</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>60.450</b>	<b>60.450</b>	<b>58.906</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.650</b>	<b>38.350</b>	<b>29.745</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
146000	Einnahmen aus der Dachverpachtung für Solarzwecke					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung, Austausch Bühnenvorhang, Renovierung Herren-WC					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7673 Sport- und Festhalle im Stadtteil Kuhbach**

**7673**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.500	3.500	4.156	003
140000	Mieten und Pachten		0	0	1.899-	003
150000	Ersatz von Sachausgaben		150	150	0	003
169000	Innere Verrechnung		54.900	54.900	54.900	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>57.157</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	8.000	7.800	8.901	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.600	5.000	15.087	003
520000	Inventarunterhaltung		20.500	31.500	393	003
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	7.500	8.334	003
541000	Heizungsaufwand	GD	15.000	13.000	15.092	003
542000	Gebäudereinigung	GD	8.500	8.250	4.879	603
575000	Betriebsaufwand		500	500	273	003
642000	Versicherungen	GD	200	200	171	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	2.550-	003
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	23.800	23.800	23.806	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	100	100	120	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	12.000	14.500	12.006	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>120.700</b>	<b>115.150</b>	<b>86.512</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>57.157</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.150</b>	<b>56.600</b>	<b>29.354</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung sowie Erneuerung des Bühnenvorhanges					
520000	Allgemeine Inventarunterhaltung und Beschaffung neuer Tische					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Bürgerhaus Mietersheim

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7675</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	9.042	005
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.042</b>	
<b>1.7675</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	4.400	4.493	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.100	9.000	7.433	005
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.000	217	005
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	9.000	8.237	005
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	1.150	005
542000	Gebäudereinigung	GD	7.500	7.000	3.506	603
575000	Betriebsaufwand		450	300	716	005
642000	Versicherungen	GD	100	100	190	302
675500	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.553	005
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	42.800	19.400	42.861	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.600	1.700	3.617	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	65.400	31.500	65.424	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7675</b>		<b>168.950</b>	<b>92.400</b>	<b>139.397</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.950</b>	<b>88.400</b>	<b>130.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung und VDS-Prüfung, Herrichten eines Raucherraumes, sowie Mittel für ein (Raumakustik-)Gutachten					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7676 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach**

**7676**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7676</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		6.600	6.600	7.449	006
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	36	006
169000	Innere Verrechnung		23.450	23.450	23.450	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.934</b>	
<b>1.7676</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.700	32.800	32.086	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.800	41.000	15.811	006
520000	Inventarunterhaltung		1.500	1.500	543	006
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	7.468	006
541000	Heizungsaufwand	GD	10.000	10.450	5.530	006
542000	Gebäudereinigung	GD	1.500	1.500	1.355	603
575000	Betriebsaufwand		600	600	592	006
642000	Versicherungen	GD	200	200	185	302
675500	Kostenerstattung an BGL		2.500	2.500	968	006
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	28.300	28.500	28.389	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	3.500	4.600	3.570	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	15.100	18.500	15.129	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7676</b>		<b>111.700</b>	<b>149.150</b>	<b>111.625</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7676</b>		<b>30.150</b>	<b>30.150</b>	<b>30.934</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>81.550</b>	<b>119.000</b>	<b>80.691</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartungen und VDS-Prüfung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz

7677

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7677</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	20.000	20.279	007
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	UD	25.000	28.000	18.631	007
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	200	45	007
169000	Innere Verrechnung		201.750	201.750	201.750	501
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>246.850</b>	<b>249.950</b>	<b>240.705</b>	
<b>1.7677</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	84.700	79.900	79.793	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		26.500	36.400	43.277	007
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	1.214	007
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	28.000	7.392	007
541000	Heizungsaufwand	GD	20.000	18.500	16.073	007
542000	Gebäudereinigung	GD	5.000	5.100	4.972	603
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.039	007
575100	Beschaffung von Getränken u. a.	UD	25.000	28.000	21.593	007
642000	Versicherungen	GD	850	850	723	302
675500	Kostenerstattung an BGL		5.000	7.000	2.239	007
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD UD	63.800	63.600	63.858	201
682000	Abschreibungen f. bewegl. Sachen	GD UD	1.300	1.800	1.399	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	78.500	89.700	78.564	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7677</b>		<b>342.650</b>	<b>365.850</b>	<b>322.137</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7677</b>		<b>246.850</b>	<b>249.950</b>	<b>240.705</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.800</b>	<b>115.900</b>	<b>81.432</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung, Wartung techn. Anlagen und einer VDS-Prüfung sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: -Renovierung der Umkleieräume -Erneuerung zweier Lichtkuppeln -Vermessungstechnische Überprüfungen der Stützen -Umrüstung der Notbeleuchtung					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678 Aktienhof

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7678</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	7.500	7.475	410
140000	Mieten und Pachten		3.100	3.100	3.761	603
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.236</b>	
<b>1.7678</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.200	6.600	1.105	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.600	6.500	8.654	603
520000	Inventarunterhaltung		1.000	1.000	254	603
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	8.500	8.686	603
541000	Heizungsaufwand	GD	5.000	4.500	4.738	603
542000	Gebäudereinigung	GD	7.250	7.250	5.557	603
575000	Betriebsaufwand		100	100	69	603
642000	Versicherungen	GD	100	100	72	302
675500	Kostenerstattung an BGL		400	400	0	410
681000	Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	GD	8.600	8.600	8.598	201
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	8.300	9.700	8.303	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7678</b>		<b>53.550</b>	<b>53.250</b>	<b>46.036</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7678</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.950</b>	<b>42.650</b>	<b>34.800</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung und VDS-Prüfung sowie Erneuerung der Eingangstür (inkl. Einbruchschutz)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>1.430.600</b>	<b>1.357.550</b>	<b>1.216.734</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>526.800</b>	<b>535.400</b>	<b>528.271</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>903.800</b>	<b>822.150</b>	<b>688.463</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen vom BGL		48.000	53.500	53.569	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>48.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>48.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>48.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>48.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>48.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.569</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7810 Feld- u. Wirtschaftswege**

**7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Anteil Reinerlös Jagden		11.000	11.000	11.101	622
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.101</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Feldwegeunterhaltung		60.000	60.000	121.148	605
642000	Versicherungen	GD	200	200	272	302
675500	Kostenerstattung an BGL	GD	160.000	170.000	151.208	605
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>220.200</b>	<b>230.200</b>	<b>272.628</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>209.200</b>	<b>219.200</b>	<b>261.527</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Mittel u.a. für punktuelle Verbesserung von Oberflächenbelägen, ganzheitliche Belagssanierung/ Verstärkungen (überwiegend in den Stadtteilen), Ertüchtigung von Wirtschaftswegen (z.B. Kapellenweg Reichenbach)					
675500	In dem Betrag sind u.a. die Kosten der laufenden Unterhaltung, Entwässerungs- und Innenausbildung enthalten.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>220.200</b>	<b>230.200</b>	<b>272.628</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>209.200</b>	<b>219.200</b>	<b>261.527</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	3.500	2.579	101
159500	Einnahmen Wasserpfad Sulzbachtal		400	400	626	007
159700	Einnahmen kulinarische Führungen	UD	4.000	4.500	4.118	101
168000	Konus-Karte im Stadtteil Reichenbach	UD	0	0	1.725	006
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>7.900</b>	<b>8.400</b>	<b>9.047</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
500100	Unterhaltung Infotafeln (Stelen etc.)		4.500	4.500	35.316	603
520000	Inventarunterhaltung		700	700	277	101
575000	Fremdenverkehr im Stadt. Reichenbach	UD	7.200	7.200	6.696	006
575100	Wanderwegbeschilderung u.a.		3.000	3.000	1.719	101
575200	Wasserpfad Sulzbachtal		2.500	2.500	957	007
575500	Ausgaben kulinarische Führungen	UD	4.000	4.500	3.998	101
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		53.000	44.000	48.860	101
600100	Kosten für Werbematerial/Bildankauf		4.000	4.000	4.108	101
600500	Regionale Schatzkarte		0	0	10.900	101
642000	Versicherungen	GD	2.700	2.700	2.485	302
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.478	101
654000	Dienstreisen		700	700	385	101
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.000	4.000	3.065	101
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	1.500	5.470	101
675510	Kosteners. an BGL -Wasserpfad Sulzbachtal		17.500	5.000	8.790	007
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>107.800</b>	<b>86.300</b>	<b>134.505</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>7.900</b>	<b>8.400</b>	<b>9.047</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.900</b>	<b>77.900</b>	<b>125.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
	Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.					
500100	Allgemeine Gebäudeunterhaltung sowie Mittel u.a. für die Reinigung der Geschäfts- und Partnerschaftsstelen					
575100	Betreuung Wanderwege / Mountainbikenetz etc.					
600000	Hier sind Mittel u.a. für Werbemaßnahmen (u.a. Lahr/ Seelbach, Stadtpark), Touristik-Projekte, Fortbildungen Stadtführer, Publikationen, Qualitätswanderwege und Merchandising veranschlagt.					

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung**

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
141600	Mieteinnahmen Flugbetriebsflächen		355.000	0	0	202
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	010
177000	Sponsoring	UD	100	100	0	010
263000	Sonstige Finanzeinnahmen	UD	300.000	345.000	512.506	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>655.200</b>	<b>345.200</b>	<b>512.506</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	99.600	96.300	89.302	
520000	Inventarunterhaltung		500	500	1	010
541600	Bewirtschaftung Flugbetriebsflächen		355.000	0	0	202
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		22.500	22.100	30.580	101
601100	Standortwerbung	UD	35.000	35.000	22.580	010
642000	Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.117	302
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	1.615	010
650600	EDV-Aufwand	GD	1.700	1.700	0	103
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	526	010
655100	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	5.000	24.360	202
655500	Verbesserung der Breitbandanbindung		10.000	0	0	010
658000	Ehrungen im beruflichen Bildungsbereich		500	0	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		46.000	40.000	44.732	010
673000	Ablieferung v. Steuern an Zweckverb.	UD	480.000	560.000	839.015	202
675500	Kostenerstattung an BGL		300	300	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.		20.000	92.000	107.663	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>1.108.800</b>	<b>860.600</b>	<b>1.161.491</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>655.200</b>	<b>345.200</b>	<b>512.506</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>453.600</b>	<b>515.400</b>	<b>648.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
263000	Gegenposition zur Finanzposition 1.7910.673000 (Ausgleich FAG-Belastung)					
600000	u.a. sind Mittel zur Durchführung von gemeinsamen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) veranschlagt.					
601100	u.a. sind Mittel für multimediale Präsentationen zum Wirtschaftsstandort Lahr, für den Ausbau von Maßnahmen zur Unterstützung von Existenzgründer und für die Intensivierung der Vernetzung der Lahrer Wirtschaft veranschlagt.					
661000	Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau und Wirtschaftsregion Freiburg					
673000	Ablieferung von Steuereinnahmen an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					
713000	Verwaltungs-/ Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr"					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Industriegleisanlage

7911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7911</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		0	0	29.596	603
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD UD	4.600	5.100	4.604	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7911</b>		<b>4.600</b>	<b>5.100</b>	<b>34.200</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.600</b>	<b>5.100</b>	<b>34.200</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912 EU-Interreg IVb-Programm "CODE24"

7912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7912</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.383	202
178000	EU-Förderung	UD	75.000	100.000	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7912</b>		<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.383</b>	
<b>1.7912</b>	<b>Ausgaben</b>					
600000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UD	25.000	5.000	0	202
601000	Tagungen / Seminare	GD UD	2.000	4.000	119	202
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.800	1.800	3.101	202
654000	Dienstreisen	GD UD	4.800	4.800	17.944	202
655000	Kosten für Sachverständige	GD UD	50.000	90.000	56.800	202
679000	Verwaltungskostenbeitrag	GD UD	19.000	20.100	0	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7912</b>		<b>102.600</b>	<b>125.700</b>	<b>77.964</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7912</b>		<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.383</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.600</b>	<b>25.700</b>	<b>76.581</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
679000	Beim Verwaltungskostenbeitrag handelt es sich um die im Rahmen des Projekts einzubringenden Personalkosten der Stadt. Förderfähig sind auch die Personalkosten des Sub-Partners IGZ GmbH (ca. 50 %).					

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Vermietung Fahrradboxen		9.000	10.000	7.639	603
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		47.000	45.000	45.789	101
162100	Kostenerstattung von örtlichen Trägern		44.000	37.000	43.656	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>100.000</b>	<b>92.000</b>	<b>97.084</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.200	950	848	603
675500	Kostenerstattung an BGL		2.000	2.000	0	101
715000	Zuw. u. Zusch. an öff. wirtsch. Untern.	GD	150.000	150.000	148.467	101
715100	Mehrleistungen Linie 106		15.000	14.000	13.574	101
715200	Tarifverbund Ortenau		21.700	21.700	21.689	101
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>189.900</b>	<b>188.650</b>	<b>184.578</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>100.000</b>	<b>92.000</b>	<b>97.084</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.900</b>	<b>96.650</b>	<b>87.494</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
162000	Hier sind die Erstattungen des Landkreises veranschlagt.					
162100	Kostenbeteiligung von Umlandgemeinden am AST					
715000	Bei dieser Haushaltsstelle sind die Kosten für das Anruf-Sammel-Taxi (AST) veranschlagt. Die Kosten für den Stadtverkehr werden seit 01.01.2004 im Eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Lahr veranschlagt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.513.700</b>	<b>1.266.350</b>	<b>1.592.738</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>838.100</b>	<b>545.600</b>	<b>620.020</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>675.600</b>	<b>720.750</b>	<b>972.717</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>4.695.600</b>	<b>4.486.300</b>	<b>4.600.357</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.668.200</b>	<b>2.357.100</b>	<b>2.567.165</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.027.400</b>	<b>2.129.200</b>	<b>2.033.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Einzelplan 8**

## **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen**

8100	Elektrizitätsversorgung
8170	Gasversorgung/Wasserversorgung
8300	Versorgung und Verkehr
8800	Allgemeines Grundvermögen

**Verwaltungshaushalt 2014**

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		1.470.000	1.466.000	1.429.521	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.470.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.429.521</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>1.470.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.429.521</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.470.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>1.429.521</b>	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8170

Gasversorgung/Wasserversorgung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben Gas		155.000	145.000	155.348	202
220100	Konzessionsabgaben Wasser		290.000	290.000	265.000	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>445.000</b>	<b>435.000</b>	<b>420.348</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>445.000</b>	<b>435.000</b>	<b>420.348</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>445.000</b>	<b>435.000</b>	<b>420.348</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.915.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.849.870</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.915.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.849.870</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8300      Versorgung und Verkehr**

**8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8300</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen		1.386.000	1.525.000	1.524.882	202
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Unt. u. a. Beteil.		180.000	509.000	593.012	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>1.566.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.117.895</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8300</b>		<b>1.566.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.117.895</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.566.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.117.895</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
210000	Die zum 01.01.2010 umgesetzte Zusammenführung des Eigenbetriebs "Bäderbetrieb der Stadt Lahr" mit dem Eigenbetrieb "Versorgung und Verkehr Lahr" zum Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" hat zur Folge, dass Verluste der Betriebszweige Hallenbad und Terrassenbad zu verringerten Gewinnabführungen des (neuen) Eigenbetriebs "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" führen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>1.566.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.117.895</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.566.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.117.895</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 8      Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8800      Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete, Pacht		303.000	225.000	254.912	603
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		4.000	8.400	9.605	603
141200	Mieten Lotzbeckstraße 20		200.000	198.000	203.675	603
141400	Mieteinnahmen Flughafenareal Ost		500.000	409.000	860.493	603
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		270.000	293.000	316.941	622
143000	Erbbauzinsen		175.000	171.000	200.027	622
144000	Pacht f. Mehrzweckplätze (Mauerfeld u.a.)		1.500	1.500	1.562	101
145000	Fischwasserpacht		2.800	1.700	1.669	622
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	1.900	4.470	603
168500	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom übrig		10.465	0	0	101
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.469.765</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.853.354</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.300	26.600	2.828	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		66.800	170.600	121.988	603
500100	Geb.unterh. v. städt. Wobau verwalt. Geb.		2.100	2.100	30.031	603
500200	Unterhaltung des Martinskindergartens		7.100	6.500	0	603
500500	Gebäudeunterhaltung Flughafenareal Ost		100.000	100.000	98.990	202
520100	Inventarunterhaltung Lotzbeckstraße 20		1.000	1.000	0	603
520200	Inventarunterhaltung Kleinfeldeleweg 10		1.000	1.000	250-	001
530000	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst.		12.000	9.000	9.811	622
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	37.000	51.226	603
540100	Grundstücksbewirtschaftung		55.000	55.000	118.527	622
541000	Heizungsaufwand	GD	35.000	37.000	25.759	603
542000	Gebäudereinigung	GD	3.000	1.450	1.636	603
575100	Abbruchkosten		0	91.900	61.832	603
575200	Betriebsaufw. Mehrzweckpl. Mauerfeld		500	500	0	101
575500	Betriebsaufwand Kleinfeldeleweg 10		500	500	0	001
642000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	4.166	302
650100	Kostenaufwand für Energiepässe		20.000	10.000	11.808	603
675500	Kostenerstattung an BGL		35.000	25.000	34.609	622
675501	Kostenerstattung an BGL		3.000	3.000	1.114	603
675502	Kostenerst. an BGL -Kleinfeldeleweg 10		4.000	5.000	0	001
679000	Innere Verrechnungen -Kleinfeldeleweg 10		4.850	4.850	4.850	501
712000	Fischereipacht u. a.		50	50	378	622
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>408.200</b>	<b>592.050</b>	<b>579.303</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>1.469.765</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.853.354</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.061.565</b>	<b>717.450</b>	<b>1.274.051</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
168500	Gegenposition zur Haushaltsstelle 1.3661.572200					
500000 Hugsweier	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, VDS-Prüfung, Malerarbeiten Fenster (Südseite) Begegnungshaus/ Kita					
675500	Mittel für die Grundstücksbewirtschaftung von Liegenschaften und Kleingärten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>408.200</b>	<b>592.050</b>	<b>579.303</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.469.765</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.853.354</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.061.565</b>	<b>717.450</b>	<b>1.274.051</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>408.200</b>	<b>592.050</b>	<b>579.303</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>4.950.765</b>	<b>5.244.500</b>	<b>5.821.118</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.542.565</b>	<b>4.652.450</b>	<b>5.241.815</b>	

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen
9100	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

## Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

# 9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		85.000	85.000	84.537	202
001000	Grundsteuer B		6.550.000	6.450.000	6.426.575	202
003000	Gewerbsteuer	UD	19.000.000	18.000.000	17.449.586	202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.400.000	14.220.000	13.912.554	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.507.000	2.490.000	2.369.175	201
020000	Vergnügungssteuer		1.180.000	970.000	999.076	202
022000	Hundesteuer		165.000	165.000	162.294	301
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		24.000.000	22.120.000	19.002.792	201
041100	Kommunale Investitionspauschale		2.735.000	2.335.000	2.082.889	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land		400.000	405.000	402.717	201
091000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich		1.285.000	1.270.000	1.230.552	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>73.307.000</b>	<b>68.510.000</b>	<b>64.122.748</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	3.362.000	3.185.000	3.200.230	201
831000	Finanzausgleichsumlage		10.816.000	9.790.000	9.889.441	201
832000	Kreisumlage		14.682.000	13.290.000	14.162.933	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>28.860.000</b>	<b>26.265.000</b>	<b>27.252.604</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>73.307.000</b>	<b>68.510.000</b>	<b>64.122.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>44.447.000</b>	<b>42.245.000</b>	<b>36.870.144</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
000100 bis 831000	Die Einzelansätze der Steuern und Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2014 (Haushaltserlass 2014) vom 17.06.2013. Im Weiteren wird auf das den Haushaltsplanunterlagen beigefügte Berechnungsblatt für die wesentlichsten (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen verwiesen.		Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen			
832000	Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 30,00 v.H. berechnet.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>28.860.000</b>	<b>26.265.000</b>	<b>27.252.604</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>73.307.000</b>	<b>68.510.000</b>	<b>64.122.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>44.447.000</b>	<b>42.245.000</b>	<b>36.870.144</b>	

**Verwaltungshaushalt 2014**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		330.000	320.000	365.298	201
271000	AfA f. Grundst. u. grundstgl. Rechte	UD	749.600	668.400	691.293	201
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen	UD	61.900	52.900	55.537	201
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.246.000	1.237.650	1.196.369	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.387.500</b>	<b>2.278.950</b>	<b>2.308.497</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	900	0	0	201
805000	Zinsen für Kassenkredite	GD	80.000	80.000	77.775	201
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	GD	850.000	965.000	929.224	201
808100	Zinsen für langfr. Restkaufgelder	GD	42.500	52.000	48.987	201
808200	Zinsübernahme Rahmenkonto Ost		150.000	189.000	141.750	202
850000	Deckungsreserve		100.000	100.000	0	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		8.140.000	8.435.000	8.680.657	201
880000	Globale Minderausgabe		250.000-	475.000-	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>9.113.400</b>	<b>9.346.000</b>	<b>9.878.393</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.387.500</b>	<b>2.278.950</b>	<b>2.308.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.725.900</b>	<b>7.067.050</b>	<b>7.569.896</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>9.113.400</b>	<b>9.346.000</b>	<b>9.878.393</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.387.500</b>	<b>2.278.950</b>	<b>2.308.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.725.900</b>	<b>7.067.050</b>	<b>7.569.896</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>37.973.400</b>	<b>35.611.000</b>	<b>37.130.997</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>75.694.500</b>	<b>70.788.950</b>	<b>66.431.245</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>37.721.100</b>	<b>35.177.950</b>	<b>29.300.248</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>102.815.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>102.815.000</b>	<b>96.800.000</b>	<b>94.012.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

## **der Stadt Lahr/Schwarzwald**

### **für das**

## **Haushaltsjahr 2014**

### **Erläuterungen:**

- I. Bei der Festlegung der Vorhabenskennziffern (VHZ) wurde folgende Gliederung angewandt:

VHZ 002 - 099 Kernstadt

VHZ 101 - 199 Stadtteil Hugsweier

VHZ 201 - 299 Stadtteil Kippenheimweiler

VHZ 301 - 399 Stadtteil Kuhbach

VHZ 401 - 499 Stadtteil Langenwinkel

VHZ 501 - 599 Stadtteil Mietersheim

VHZ 601 - 699 Stadtteil Reichenbach

VHZ 701 - 799 Stadtteil Sulz

- II. Die Spalten "Gesamtaufwand" und "bisher bereitgestellt" sind nur bei den Investitionsmaßnahmen ausgefüllt, die sich als einheitliche Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken.

In den übrigen Fällen sind keine Beträge eingesetzt, da diesen Angaben ohnehin keine Bedeutung zukäme.

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0000</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	11.200	11.200	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	11.200	11.200	
<b>2.0000</b> 930000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	6.500	6.500	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	6.500	6.500	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		0	0	0	0	6.500	6.500	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		0		0	0	11.200	11.200	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	4.700	4.700	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

# 0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0100</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.000	0	2.500	0			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Neue Büroeinrichtung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.268			101
987000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	5.000			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung / Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0220</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	136	136	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Amtsleitung Amt 30

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0230</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	540			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	540	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltungen

# 0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0250</b> 942000	<b>101 Ortsverwaltung Hugsweier</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.617	18.617	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		0	0	0	0	18.617	18.617	
<b>2.0250</b> 942000	<b>201 Ortsverwaltung Kippenheimweiler</b> bauliche Verbesserungen		0	0	1.500	0			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		0	0	1.500	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		1.500	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.0250</b> 942000	<b>301 Ortsverwaltung Kuhbach</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	18.247	18.247	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		0	0	0	0	18.247	18.247	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		0	0	1.500	8.808	36.864	36.864	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		0		0	0	136	136	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		1.500	8.808	36.728	36.728	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Stadtkämmerei (ohne Stadtkasse)

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	13.065	13.065	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.065</b>	<b>13.065</b>	
<b>2.0300</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		200	0	200	50			202
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	540			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
930000	Stammkapitalbeteiligung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)								

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0310</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.700			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	3.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaften und Verwaltungsservice

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0350</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	1.100	1.100	1.100	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	1.100	1.100	1.100	
<b>2.0350</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	4.000	2.109			622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	4.000	2.109	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		200	0	4.200	6.399	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		0		0	1.100	14.165	14.165	
	<b>Zuschussbedarf</b>		200		4.200	5.299	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	14.165	14.165	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

# 0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0500</b> 368000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	1.000	1.435	1.435	301
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	1.000	1.435	1.435	
<b>2.0500</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.400			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.400	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		0	0	0	1.400	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		0		0	1.000	1.435	1.435	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	400	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	1.435	1.435	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

# 0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	800	800	103
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlagev.	UD	0		0	0	3.537	3.537	103
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	
<b>2.0600</b>	<b>002 GIS</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		11.900	0	12.000	9.306			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	(Ersatz-)Beschaffung und Aufrüstung GIS bzw. CAD-Arbeitsplätze, Beschaffung diverser Software, Erstellung/Anschaffung neuer Fachschalen in TerraWeb/MapInfo								
<b>2.0600</b>	<b>003 Telekommunikationsanlage</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		1.500	0	1.500	2.482			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>004 EDV</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.022	1.022	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	
<b>2.0600</b>	<b>999 Allgemeine EDV</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	UD	133.500	0	106.400	181.625			103
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>106.400</b>	<b>181.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für ZDV-Projekte (u.a. Neue Sicherungssoftware, Erweiterung Kapazität und Sicherheit, Lizenzerweiterungen), Ersatz PC-Arbeitsplätze, RFID-Verbuchung und Laptop Mediathek sowie sonstige diverse Beschaffungen								

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude

# 0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0620</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	300	300	603
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- Infrass. Rathaus 1		0		0	0	213.650	213.650	201
360110	Zuweisungen Bund -ZIP- Infrass. Rathaus 2		0		0	0	98.358	98.358	201
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		64.000	0	64.000	64.000	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>376.307</b>	<b>376.307</b>	
<b>2.0620</b>	<b>002 Rathaus Nordflügel</b>								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	139.224	139.224	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.224</b>	<b>139.224</b>	
<b>2.0620</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	1.139-			101
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen (Hausdienst)		0	0	0	944	37.829	37.829	501
935200	Erwerb bewegl. Sachen (Stellwandsystem)		0	0	0	4.500			603
942000	bauliche Verbesserungen		25.000	0	151.000	173.000			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 1		0	0	0	48-	294.738	294.738	603
942110	bauliche Verbesserungen -ZIP- Rathaus 2		0	0	0	0	131.144	131.144	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>177.257</b>	<b>463.711</b>	<b>463.711</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Pauschale für Büromöbel für die Gesamtverwaltung (siehe auch UA 1.0620)								
935100	Die Mittelveranschlagung erfolgt seit dem Jahr 2012 im (neuen) Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								
942000	EDV-Verkabelung, Austausch und Netzerweiterung								

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Stadtarchiv

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0630</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		9.000	0	0	0			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mikrofilmlesegerät und Scanner								
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>183.900</b>	<b>0</b>	<b>273.900</b>	<b>370.670</b>	<b>603.957</b>	<b>603.957</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>380.644</b>	<b>380.644</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.900</b>		<b>209.900</b>	<b>370.670</b>	<b>223.312</b>	<b>223.312</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>282.100</b>	<b>387.278</b>	<b>647.321</b>	<b>647.321</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>64.000</b>	<b>2.100</b>	<b>407.580</b>	<b>407.580</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>185.100</b>		<b>218.100</b>	<b>385.178</b>	<b>239.741</b>	<b>239.741</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	4.200	5.690	5.690	302
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	10.773	10.773	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>16.463</b>	<b>16.463</b>	
<b>2.1100</b>	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	57.654	57.654	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.654</b>	<b>57.654</b>	
<b>2.1100</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	20.979			302
952000	Maßn. z. freiw. Geschwindigk.beschränkung		8.000	0	0	0	8.000	0	302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.979</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
952000	Freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkung in der Lahrer Straße und in der Heitergaß im Stadtteil Sulz								
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.979</b>	<b>65.654</b>	<b>57.654</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>16.463</b>	<b>16.463</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>		<b>0</b>	<b>16.779</b>	<b>49.192</b>	<b>41.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		100.000	2.500	154.550	154.550	030
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	35.489	35.489	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		150.000		90.100	85.122	778.397	628.397	030
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	0	3.382	3.382	030
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	23.879	23.879	030
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>150.000</b>		<b>190.100</b>	<b>87.622</b>	<b>995.697</b>	<b>845.697</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Zuschuss vom Land für die Beschaffung neuer Fahrzeuge (Ziffern 1-3: jeweilige Jahrestanchen 2014):								
	1. Staffellöschfahrzeug		91.000,- Euro						
	2. Drehleiterfahrzeug		29.000,- Euro						
	3. Hilfeleistungslöschfahrzeug		25.000,- Euro						
	4. Mannschaftstransportwagen		5.000,- Euro						
<b>2.1300</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		35.000	0	5.000	8.314			030
935100	Beschaffung von Fahrzeugen		400.000	0	640.000	0	3.134.984	2.734.984	030
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	18.995			030
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>27.309</b>	<b>3.134.984</b>	<b>2.734.984</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel für Prüftechnik für zentrale Atemschutzwerkstatt (30.000,- Euro) und für Technik für Einbau Digitalfunk (5.000,- Euro).								
935100	Beschaffung eines neuen HLF 20/10 (Hilfeleistungsfahrzeug)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>27.309</b>	<b>3.134.984</b>	<b>2.734.984</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>150.000</b>		<b>190.100</b>	<b>87.622</b>	<b>995.697</b>	<b>845.697</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>285.000</b>		<b>454.900</b>	<b>0</b>	<b>2.139.287</b>	<b>1.889.287</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>60.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

# 1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1400</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	659	659	302
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	659	659	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		0	0	0	0	659	659	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	659	659	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		443.000	0	645.000	48.288	3.201.297	2.793.297	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		150.000		190.100	91.822	1.012.160	862.160	
	<b>Zuschussbedarf</b>		293.000		454.900	0	2.189.138	1.931.138	
	<b>Überschuss</b>		0		0	43.534	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allgemeine Schulverwaltung

# 2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2000</b>	<b>999 Allgemeine Schulverwaltung</b>								
935100	Anschaffungspauschale für Schulmöbel		20.000	0	20.000	700	44.400	24.400	501
935200	Erwerb v. bew. Sachen -Gesch. Rektorat		0	0	0	0	1.088	1.088	501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	10.500	10.500	10.500	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>11.200</b>	<b>55.988</b>	<b>35.988</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>11.200</b>	<b>55.988</b>	<b>35.988</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>11.200</b>	<b>55.988</b>	<b>35.988</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Eichrodtsschule (Grundschule)

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	252.461	252.461	201
367000	Zuweisungen/Zusch. v. priv. Unternehmen		0		0	0	5.741	5.741	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.202</b>	<b>258.202</b>	
<b>2.2110</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	62.375-	62.375-	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	451.032	451.032	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.657</b>	<b>388.657</b>	







Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Schutterlindenbergschule (Grundschule)

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2114</b>	<b>001 Schutterlindenbergschule (Grundschule)</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.650	1.650	501
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	1.684.000	1.684.000	501
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	790.704	790.704	501
366000	Zuwendung Innovationsfonds		0		0	0	46.797	46.797	603
367000	Zuw. u. Zusch. von privaten Unternehmen		0		0	0	18.470	18.470	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.541.621</b>	<b>2.541.621</b>	
<b>2.2114</b>	<b>002 Schutterlindenbergschule (Ganztagesschule)</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	3.188	3.188	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.188</b>	<b>3.188</b>	
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	404-	4.324.415	4.324.415	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404-</b>	<b>4.324.415</b>	<b>4.324.415</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.227</b>	<b>4.321.227</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2114</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	16.107	16.107	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.107</b>	<b>16.107</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulgebäude im Stadtteil Kippenheimweiler

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2116</b> 360100	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	69.011	69.011	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	69.011	69.011	
<b>2.2116</b> 942100	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	92.014	92.014	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	92.014	92.014	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Grundschule im Stadtteil Kuhbach

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2117</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	0	13.896	13.896	13.896	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	13.896	13.896	13.896	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2118

Grundschule im Stadtteil Langenwinkel

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2118</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	9.259	9.259	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	8.128	8.128	004
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.388</b>	<b>17.388</b>	
<b>2.2118</b>	<b>999 Grundschule Langenwinkel</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.140			501
935300	EDV-Ausstattung		0	0	0	470			501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	3.656	3.656	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.610</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Grundschule im Stadtteil Mietersheim

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2119</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	133.033	133.033	201
367000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0		0	0	4.680	4.680	005
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.713</b>	<b>137.713</b>	
<b>2.2119</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935300	EDV-Ausstattung		3.500	0	0	589	4.089	589	501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	177.377	177.377	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>181.466</b>	<b>177.966</b>	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule im Stadtteil Reichenbach

# 2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2120</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	6.000	6.000	006
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>2.2120</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	4.143			501
941000	Umbau Erweiterung	GD	0	0	0	0	25.267-	25.267-	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	40.417	40.417	603
962000	Verbesserungen Schulhof		0	0	0	0	46.270	46.270	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>	<b>61.420</b>	<b>61.420</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2121

Grundschule im Stadtteil Sulz

# 2121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2121</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	297.597	297.597	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.597</b>	<b>297.597</b>	
<b>2.2121</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935300	EDV-Ausstattung		6.500	0	0	0			501
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	396.796	396.796	603
962000	bauliche Verbesserungen		80.000	0	0	0	80.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.796</b>	<b>396.796</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Das derzeit bestehende Sportfeld soll zu einem Multisportfeld umgebaut werden. Außerdem sind Mittel für ein Spielgerät sowie für die allgemeine Begrünung veranschlagt.								

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2130

Friedrichschule (Werkrealschule)

# 2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2130</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	36.000	36.000	501
366000	Zuweisungen u. Zusch. von priv. Untern.		0		0	0	880	880	603
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.200	2.200	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.080</b>	<b>39.080</b>	
<b>2.2130</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		30.000	0	0	3.166			501
935300	EDV-Ausstattung		14.000	0	15.000	3.504			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>6.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffungen im Rahmen der Schulentwicklung ("Lernateliers": Ausstattung für neue Lernformen, Ergänzungen für das Lehrerarbeitszimmer)								

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2131

Theodor-Heuss-Schule (Werkrealschule)

2131

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2131</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	422.600	422.600	603
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Ber		0		0	2.500	2.500	2.500	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>425.100</b>	<b>425.100</b>	
<b>2.2131</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb. v. bewegl. Sachen -Hauptschule-		0	0	0	0	27.057	27.057	501
935300	EDV-Ausstattung -Hauptschule-		0	0	0	3.307			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	228.067			603
962000	Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	9.760	9.760	9.760	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.135</b>	<b>36.817</b>	<b>36.817</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>209.800</b>	<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>325.969</b>	<b>5.810.602</b>	<b>5.651.302</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>6.046-</b>	<b>3.861.541</b>	<b>3.843.541</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.800</b>		<b>15.000</b>	<b>332.015</b>	<b>1.949.061</b>	<b>1.807.761</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2210

Otto-Hahn-Realschule

# 2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2210</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	438.035	438.035	201
361000	Zuweisungen vom Land		400.000		0	0	400.000	0	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	17.587	17.587	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.622</b>	<b>455.622</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Für die Erweiterung zur Ganztagesesschule wird mit folgenden Zuschüssen des Landes gerechnet:								
	Jahr 2014	400.000,- Euro							
	Jahr 2015	900.000,- Euro							
	Gesamt:	1.300.000,- Euro							
<b>2.2210</b>	<b>002 Otto-Hahn-Realschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		3.000	0	3.000	2.890			501
935300	EDV-Ausstattung		5.000	0	20.000	0			501
941000	Erweiterung zur Ganztagesesschule		1.400.000	1.000.000	200.000	50.000	1.704.969	304.969	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	25.000			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	594.547	594.547	603
962000	Umgestaltung/Verbesserung Außenanlage		0	0	0	10.000	10.000	10.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>1.408.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>223.000</b>	<b>87.890</b>	<b>2.309.515</b>	<b>909.515</b>	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
		2015	1.000.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Anschaffungspauschale								
941000	Planungs- und 1. Baurate (2015: 2. Baurate mit 3.600.000,- Euro; 2016: Umbaumaßnahmen im Bestand, Abbruch Wabenbau mit 225.000,- Euro)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.408.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>223.000</b>	<b>87.890</b>	<b>2.309.515</b>	<b>909.515</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.622</b>	<b>455.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.008.000</b>		<b>223.000</b>	<b>87.890</b>	<b>1.453.894</b>	<b>453.894</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Max-Planck-Gymnasium

# 2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2311</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Verkaufserlöse		0		0	0	5.091	5.091	501
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	573.000	573.000	501
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	305.836	305.836	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883.927</b>	<b>883.927</b>	
<b>2.2311</b>	<b>002 Max-Planck-Gymnasium</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	5.000	5.012-			501
935300	EDV-Ausstattung	GD	0	0	8.000	14.579			501
936000	Leasingzahlungen f. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.313	2.313	501
941000	Ganztagesschule, Mensabereich		0	0	0	32-	2.619.787	2.619.787	603
942000	bauliche Verbesserungen	GD	0	0	439.500	49.972			603
945000	Maßn. gem. Schulsanierungsprogramm	GD	296.900	0	0	0	296.900	0	603
962000	bauliche Verbesserungen Außenanlage		0	0	0	42-	253.098	253.098	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>301.900</b>	<b>0</b>	<b>452.500</b>	<b>59.465</b>	<b>3.172.098</b>	<b>2.875.198</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
	Seit dem Haushaltsjahr 2012 führt das MPG aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben die Unterabschnitts-Kennung 2311 (bis 2011: UA 2300)								
935000	Anschaffungspauschale								
945000	Diese Mittel sollen nach dem Schulsanierungsprogramm wie folgt verwendet werden: -Fachraumeinrichtung (Chemiebereich, 2. BA) -Erneuerung Lehrerbereich (2. BA) -Einbau einer Lüftungsanlage		132.000,- 89.300,- 75.600,-						
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>309.900</b>	<b>0</b>	<b>518.000</b>	<b>105.129</b>	<b>6.133.437</b>	<b>5.836.537</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.878</b>	<b>2.196.041</b>	<b>2.196.041</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>309.900</b>		<b>518.000</b>	<b>97.251</b>	<b>3.937.396</b>	<b>3.640.496</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Gutenbergschule (Förderschule)

# 2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	232	232	603
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	257.897	257.897	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	1.385	13.748	13.748	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.385</b>	<b>271.877</b>	<b>271.877</b>	
<b>2.2700</b>	<b>002 Gutenbergschule (Förderschule)</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	7.011			501
935300	EDV-Ausstattung		8.000	0	0	0			501
942000	Bauliche Verbesserungen		0	0	0	3.525			603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	343.852	343.852	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	22.998	22.998	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.536</b>	<b>366.850</b>	<b>366.850</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2740

Schulkindergarten für Sprachbehinderte

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2740</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.850	7.850	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	7.850	7.850	
<b>2.2740</b> 935000 962000	<b>002 Sonderschulkindergarten für Sprachbehinderte</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Bauliche Verbesserungen Außenanlage		0 0	0 0	0 0	556 2.760	2.760	2.760	501 602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	3.316	2.760	2.760	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		8.000	0	0	13.852	369.610	369.610	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		0		0	1.385	279.727	279.727	
	<b>Zuschussbedarf</b>		8.000		0	12.467	89.883	89.883	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	686	686	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	686	686	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		0	0	0	0	686	686	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	686	686	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		1.955.700	1.037.000	776.000	544.040	14.679.838	12.803.638	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		418.000		0	3.217	7.192.931	6.774.931	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.537.700		776.000	540.823	7.486.907	6.028.707	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

# 3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3210</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	12.000	41.723	41.723	410
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	12.000	41.723	41.723	
<b>2.3210</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb von Kunstgegenständen		7.500	0	7.500	19.495			410
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		7.500	0	7.500	19.495	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		7.500	0	7.500	19.495	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		0		0	12.000	41.723	41.723	
	<b>Zuschussbedarf</b>		7.500		7.500	7.495	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	41.723	41.723	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Städtische Musikschule

# 3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3330</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	7.360	9.460	9.460	433
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	28.814	28.814	433
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.360</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	
<b>2.3330</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	15.000	31.190			433
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	24.183	24.183	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>31.190</b>	<b>24.183</b>	<b>24.183</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel u.a. für den Erwerb neuer Stühle für das Orchester								
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>31.190</b>	<b>24.183</b>	<b>24.183</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.360</b>	<b>38.274</b>	<b>38.274</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>23.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3500</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	2.378	2.378	431
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	2.378	2.378	
<b>2.3500</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		19.000	0	2.600	595			431
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		19.000	0	2.600	595	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Mittel für Neuausstattung des EDV-Raumes (17 PC-Schulungsplätze, Server, Software) sowie für Anschaffung 2 neuer Beamer für die Schulungsräume								



Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3551

Pfluggebäude

3551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3551</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	12.000			410
941000	Ausbau Dachgeschoss		0	0	0	50.000	50.000	50.000	603
942000	bauliche Verbesserungen		40.000	0	180.000	0	220.000	180.000	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>62.000</b>	<b>270.000</b>	<b>230.000</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einbau BHKW								
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>188.600</b>	<b>77.537</b>	<b>276.570</b>	<b>236.570</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.950</b>	<b>12.328</b>	<b>12.328</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.000</b>		<b>188.600</b>	<b>67.587</b>	<b>264.241</b>	<b>224.241</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660

Denkmalpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3660</b> 940000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Baufwand Denkmalpflege		0	0	0	0	1.507	1.507	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.507	1.507	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661

Gemeinschaftspflege

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3661</b> 987000	<b>998 Zuweisungen und Zuschüsse</b> Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		0	0	0	10.000	60.000	60.000	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	10.000	60.000	60.000	
<b>2.3661</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	540	540	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	540	540	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		0	0	0	10.000	62.047	62.047	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	0	10.000	62.047	62.047	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		87.500	0	211.100	138.223	362.799	322.799	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		0	0	0	29.310	92.325	92.325	
	<b>Zuschussbedarf</b>		87.500	0	211.100	108.913	270.474	230.474	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080

Rentenantragsstelle

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4080</b> 935000	<b>999 Rentenantragsstelle</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.858	1.858	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.858	1.858	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		0	0	0	0	1.858	1.858	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	1.858	1.858	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4390</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	769			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	769	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4392

Zentrales Begegnungszentrum

# 4392

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4392</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	600	600	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	600	600	
<b>2.4392</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.775	1.775	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.775	1.775	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		12.000	0	40.000	769	53.775	41.775	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		0		0	0	600	600	
	<b>Zuschussbedarf</b>		12.000		40.000	769	53.175	41.175	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	



Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendbegegnungsstätten

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4603</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	2.381	4.681	4.681	502
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	9.347	9.347	502
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	39.336	39.336	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.381</b>	<b>53.364</b>	<b>53.364</b>	
<b>2.4603</b>	<b>003 Jugendbegegnungsstätte Schlachthof</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	0	0	0	9.582	85.653	85.653	502
942000	bauliche Verbesserungen Bistro		0	0	0	0	2.204	2.204	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.582</b>	<b>87.857</b>	<b>87.857</b>	
<b>2.4603</b>	<b>004 Jugendräume</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.355	1.355	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	



# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendsozialarbeit an Schulen

# 4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4605</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	9.700	16.500	16.500	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	9.700	16.500	16.500	
<b>2.4605</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	12.000			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	12.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4609</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen Bund -ZIP- (Jugendwerk)		0		0	0	70.000	70.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>2.4609</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
987000	Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	0	12.790	12.790	201
987100	Investitionsförderung Jugendwerk -ZIP-		0	0	0	0	94.000	94.000	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.790</b>	<b>106.790</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Förderung von Kindergärten u. Kindertagheimen

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4648</b> 987000	<b>998 Zuschüsse</b> Zuschüsse f. Baumaßn. u. Erstschaftg.		0	0	0	90.964			502
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	90.964	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	7.408	7.408	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>	
<b>2.4649</b>	<b>002 Kindertagesstätte Max-Planck-Straße</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	201.495	201.495	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.495</b>	<b>201.495</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.099			502
940000	Erweiterung / Umbau		453.000	0	0	0	453.000	0	603
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	356.065	356.065	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	34.061	34.061	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>843.127</b>	<b>390.127</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>453.000</b>		<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>641.631</b>	<b>188.631</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Die veranschlagten Mittel sind für die Erweiterung um einen Bewegungsraum (Neubau) und für bauliche Umstrukturierungsmaßnahmen (Umbau) bestimmt.								
<b>2.4649</b>	<b>003 Kindertagesstätte Bottenbrunnenstraße</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	91-	99.990	99.990	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91-</b>	<b>99.990</b>	<b>99.990</b>	
<b>2.4649</b>	<b>005 Kindertagesstätte Am Schießrain</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	348	348	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.069			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	29.909	29.909	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069</b>	<b>29.909</b>	<b>29.909</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.069</b>	<b>29.561</b>	<b>29.561</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>009 Hort an der Luisenschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	492			501
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	4.500	7.169	7.169	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	7.058	7.058	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.992</b>	<b>14.227</b>	<b>14.227</b>	
<b>2.4649</b>	<b>010 Hort an der Eichrodtschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.800			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>011 Kindertagesstätte Tramplerstraße 5 (Schutterflöhe)</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	20.000	20.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		0	1.029	5.079	5.079	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 011</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.029</b>	<b>25.079</b>	<b>25.079</b>	
940000	Umbau		0	0	0	0	125.212	125.212	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.212</b>	<b>125.212</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.133</b>	<b>100.133</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>012 Kindertagesstätte Alleestraße</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		300.000	0	300.000	300.000	502
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		400.000	0	400.000	400.000	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 012</b>		<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
940000	Neubau Kindertagesstätte		20.000	0	1.793.000	1.249.954	3.062.954	3.042.954	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		122.000	0	100.000	0	222.000	100.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.249.954</b>	<b>3.284.954</b>	<b>3.142.954</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>142.000</b>		<b>1.193.000</b>	<b>1.249.954</b>	<b>2.584.954</b>	<b>2.442.954</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Beweissicherung nach Maßnahme								
960000	Herstellung der Außenanlage (2. BA mit 97.000,- Euro) sowie Wiederherstellung des Gehweges im Eingangsbereich (25.000,- Euro)								

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

# 4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b>	<b>013 Kindertagesstätte Heiligenstraße ("Arche Noah")</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		120.000	0	120.000	120.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 013</b>		<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
940000	Neubau Kindertagesstätte		0	0	840.000	756	840.756	840.756	603
960000	Herrichtung der Außenanlage		160.000	0	100.000	0	260.000	100.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 013</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>756</b>	<b>1.100.756</b>	<b>940.756</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.000</b>		<b>820.000</b>	<b>756</b>	<b>980.756</b>	<b>820.756</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Herstellung der Außenanlagen (2. BA)								
<b>2.4649</b>	<b>014 Kindertagesstätte im Lahrer Westen</b>								
940000	Neubau Kindertagesstätte		40.000	0	0	0	40.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 014</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Planungsrate								
<b>2.4649</b>	<b>101 Kindertagesstätte Hugsweier</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	70.000	70.000	502
368000	Zuschuss v. Einrichtungsträg. f. Mobiliar		0		0	2.004-	5.996	5.996	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 101</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.004-</b>	<b>75.996</b>	<b>75.996</b>	
940000	Umbau		0	0	0	0	119.164	119.164	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.164</b>	<b>119.164</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.004</b>	<b>43.168</b>	<b>43.168</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>301 Kindertagesstätte Kuhbach</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	16.480	16.480	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>	
<b>2.4649</b>	<b>401 Kindertagesstätte Langenwinkel</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	120.000	120.000	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 401</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
940000	Anbau / Erweiterung		0	0	0	2.775-	273.557	273.557	603
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	90.000	90.000	90.000	603
962000	Wiederherstellung der Außenanlage		0	0	0	0	13.474	13.474	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.225</b>	<b>377.031</b>	<b>377.031</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>87.225</b>	<b>257.031</b>	<b>257.031</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4649</b>	<b>601 Kindertagesstätte Reichenbach</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	586			502
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	1.385	1.385	603
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	20.086	20.086	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>21.472</b>	<b>21.472</b>	
<b>2.4649</b>	<b>701 Kindertagesstätte Sulz</b>								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	70.000	70.000	70.000	502
368000	Zusch. v. Einrichtungstr. f. Ausstattg.		0		0	7.500	7.500	7.500	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	22.000	22.000	22.000	502
940000	bauliche Verbesserungen		23.000	0	0	456.956	724.933	701.933	603
962000	Umbau/Umgestaltung Außenanlage		0	0	80.000	129.154	229.154	229.154	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>608.110</b>	<b>976.086</b>	<b>953.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.000</b>		<b>80.000</b>	<b>530.610</b>	<b>898.586</b>	<b>875.586</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes								
<b>Sperrvermerk:</b> Mittelverwendung erst nach vorheriger Freigabe durch den HPA									

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindertagesstätten/Kindergärten/Kinderhorte

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	25.000	0	20.000	16.084	113.545	88.545	502
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	GD	5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	501
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	8.086	8.086	502
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>16.084</b>	<b>131.631</b>	<b>101.631</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Anschaffungspauschale für Kindertagesstätten								
935100	Anschaffungspauschale für Kinderhorte								
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>852.300</b>	<b>0</b>	<b>3.260.700</b>	<b>2.085.171</b>	<b>7.698.040</b>	<b>6.848.040</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0</b>		<b>820.000</b>	<b>88.606</b>	<b>1.483.495</b>	<b>1.483.495</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>852.300</b>		<b>2.440.700</b>	<b>1.996.564</b>	<b>6.214.545</b>	<b>5.364.545</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

# 4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4700</b>	<b>998 Zuschüsse/Beteiligungen</b>								
987000	Förderzuschüsse		200.000	0	2.650.000	150.000			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Zuschuss für den (Ersatz-)Neubau des Seniorenheimes "Sancta Maria" (letzte Zuschussrate)								
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.000</b>		<b>2.650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>1.064.300</b>	<b>0</b>	<b>5.950.700</b>	<b>2.235.939</b>	<b>7.753.673</b>	<b>6.891.673</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>0</b>		<b>820.000</b>	<b>88.606</b>	<b>1.484.095</b>	<b>1.484.095</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.064.300</b>		<b>5.130.700</b>	<b>2.147.333</b>	<b>6.269.577</b>	<b>5.407.577</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  
der Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5470</b> 987000	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b> Zuschüsse an Vereine		0	0	0	3.000	18.000	18.000	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	3.000	18.000	18.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		0	0	0	3.000	18.000	18.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	3.000	18.000	18.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

# 5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b>	<b>998 Investitionszuschüsse an Vereine</b>								
987000	Zuschüsse an Vereine		60.000	0	5.000	35.900			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Die Zuschussmittel sind vorgesehen für: -Golf-Club Ortenau -Reitverein Lahr -Deutscher Alpenverein-Sektion Lahr -FC Mietersheim		(Euro 10.000,- für Erneuerung der Sanitärräume) (Euro 30.000,- für Neubau einer Reithalle) (Euro 10.000,- für Errichtung eines Kletterturmes) (Euro 10.000,- für Wiederaufbau des Tribürendaches)						
<b>2.5500</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	372-	4.628	4.628	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372-</b>	<b>4.628</b>	<b>4.628</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>35.528</b>	<b>4.628</b>	<b>4.628</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>5.000</b>	<b>35.528</b>	<b>4.628</b>	<b>4.628</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthallen

# 5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5615</b>	<b>002 Sporthallen im Mauerfeld</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	16.500	0			501
940000	Bewirtungsraum		0	0	0	0	399.868	399.868	603
942000	Bauliche Verbesserungen		39.800	0	0	0			603
962000	Herstellung der Zuwegung zum Eingang		0	0	0	0	19.623	19.623	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>419.491</b>	<b>419.491</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Erneuerung der Beschallungsanlage								
<b>2.5615</b>	<b>003 Rheintalhalle I</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.500	0	9.000	1.500			501
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5620**      **Sportplätze und -anlagen**

# 5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	2.500	2.500	602
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich		0		0	0	45.000	45.000	501
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	
<b>2.5620</b>	<b>002 Sportzentrum Dammenmühle</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	10.899	18.935	18.935	602
960000	Voruntersuchungen/Maßnahmenkonzeption		0	0	0	0	8.057	8.057	602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	25.720			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.619</b>	<b>26.992</b>	<b>26.992</b>	
<b>2.5620</b>	<b>003 Hockeyplatz</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	42.000	42.000	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>2.5620</b>	<b>005 Minispielfeld Dinglingen</b>								
962000	Herstellung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	87.410	87.410	501
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.410</b>	<b>87.410</b>	
<b>2.5620</b>	<b>006 Sportplatz Mauerfeld</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	3.637	3.637	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.637</b>	<b>3.637</b>	
<b>2.5620</b>	<b>007 Sportplatz Dinglingen</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	31.298	31.298	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.298</b>	<b>31.298</b>	
<b>2.5620</b>	<b>008 Stadion Klostermatte</b>								
962000	bauliche Verbesserungen		63.000	0	172.000	0	235.000	172.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>172.000</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Mittel für Erneuerung der Beleuchtungsanlage sowie für die Einzäunung der Sportanlage								
<b>2.5620</b>	<b>009 Sportplatz Unterer Dammen</b>								
962000	Bauliche Verbesserung		30.000	0	0	0	30.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Erneuerung der Ballfanganlage								
<b>2.5620</b>	<b>301 Sportplatz Kuhbach</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.169	5.169	5.169	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.169</b>	<b>5.169</b>	<b>5.169</b>	
<b>2.5620</b>	<b>401 Sportplatz Langenwinkel</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	1.948	1.948	602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	25.603	25.603	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.551</b>	<b>27.551</b>	
<b>2.5620</b>	<b>402 Basketballspielfeld Langenwinkel</b>								
960000	Bau		0	0	0	0	21.047	21.047	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.047</b>	<b>21.047</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>135.300</b>	<b>0</b>	<b>197.500</b>	<b>43.288</b>	<b>929.595</b>	<b>836.595</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>135.300</b>		<b>197.500</b>	<b>43.288</b>	<b>882.095</b>	<b>789.095</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Freibäder

# 5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5715</b> 942000	<b>601 Freibad im Stadtteil Reichenbach</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	30.494	30.494	30.494	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	30.494	30.494	30.494	
<b>2.5715</b> 368000	<b>701 Freibad im Stadtteil Sulz</b> Zuweisungen u. Zuschüsse v. übr. Bereich		0		0	0	31.000	31.000	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		0		0	0	31.000	31.000	
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	45.000	45.000	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	0	45.000	45.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	14.000	14.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		0	0	0	30.494	75.494	75.494	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		0		0	0	31.000	31.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	30.494	44.494	44.494	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen**

# 5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	26.947	26.947	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	26.947	26.947	
<b>2.5800</b> 962000	<b>002 Areal Berger</b> bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	63.370	63.370	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	0	63.370	63.370	
<b>2.5800</b> 369000	<b>003 Schutterrenaturierung Innenstadt Südwest</b> Kostenübernahmeverpflichtung Dritter		0		0	60.000	60.000	60.000	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		0		0	60.000	60.000	60.000	
960000	Bau		0	0	248.000	36-	446.610	446.610	602
960500	Altlastenbedingte Mehraufwendungen		0	0	0	59.980	59.980	59.980	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		0	0	248.000	59.943	506.590	506.590	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		248.000	0	446.590	446.590	
	<b>Überschuss</b>		0		0	57	0	0	
<b>2.5800</b> 960000	<b>005 Öko-Konto</b> Bau		10.000	0	10.000	15.800	95.009	85.009	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		10.000	0	10.000	15.800	95.009	85.009	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Allgemeine Maßnahmen								
<b>2.5800</b> 368000	<b>013 Biotopvernetzung</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		85.000	0	85.000	85.000	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 013</b>		0		85.000	0	85.000	85.000	
960000	Bau		0	0	125.000	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 013</b>		0	0	125.000	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		40.000	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	85.000	85.000	
<b>2.5800</b> 960000	<b>015 Öffentliche Grünanlagen</b> Bau		50.000	0	30.000	4.068			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		50.000	0	30.000	4.068	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960000	Die Mittel sind für diverse Baumpflanzungen (im Bereich der Stadteinfahrten) sowie für die Erneuerung/Ergänzung der Blumenkübel in der Innenstadt vorgesehen.								
<b>2.5800</b> 960000	<b>016 Lärmschutzmaßnahmen</b> Bau		0	0	60.000	1.688	61.688	61.688	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 016</b>		0	0	60.000	1.688	61.688	61.688	
<b>2.5800</b> 942000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> baul. Verbess.-Aufwertung öffentl. Plätze		10.000	0	0	0	10.000	0	603
962000	Sonstige Baumaßnahmen		120.000	0	20.000	0	206.526	86.526	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		130.000	0	20.000	0	216.526	86.526	
<u>Erläuterungen</u>									
942000	Einrichtung zusätzlicher Abfallbehältnisse und Sitzgelegenheiten auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt								
962000	Mittel sind für die Erneuerung der Mauer mit Zaunanlage beim Friedrich-Maurer-Park vorgesehen.								

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Stadtpark

# 5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5801</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0		0	102.039	365.442	365.442	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>102.039</b>	<b>365.442</b>	<b>365.442</b>	
<b>2.5801</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	4.124			602
962000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	97.915	404.547	404.547	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.039</b>	<b>404.547</b>	<b>404.547</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5803

Abt. Öffentliches Grün und Umwelt /  
Stabsstelle Umwelt

5803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5803</b> 345000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	213	213	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	213	213	
<b>2.5803</b> 935000	<b>998 Stabsstelle Umwelt</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	789	789	020
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	789	789	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

# 5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b> 367000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	7.650	7.650	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	
<b>2.5820</b> 960000	<b>015 Kinderspielplätze</b> Bau		0	0	0	129.115			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b> 962000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> bauliche Verbesserungen		50.000	0	50.000	34.331			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>34.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
962000	Allgemeine Erneuerung/ Anschaffung von Spielgeräten (20.000,- Euro) -Spielplatz Reichenbach- Kapellenweg: weitergehende Ausstattung mit Spielgeräten (24.000,- Euro, davon anteiliger Einsatz der Strukturverbesserungsmittel i.H.v. 4.000,- Euro) -Spielplatz Sulz-Dinglinger Matte: Aufbau eines Kleinkinderspielgerätes (6.000,- Euro, Einsatz der Strukturverbesserungsmittel)								

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5850 Landesgartenschau 2018

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5850</b>	<b>002 Grunderwerb/Konzeptionsplanung</b>								
349900	Steuererstattungen aus Vorjahren		0		0	7.020	7.020	7.020	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	200.000	1.299.907	2.099.900	2.099.900	622
960000	Planungsleistungen		130.000	0	620.000	649.952	1.691.287	1.561.287	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	0	9.286-	33.331	33.331	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>1.940.573</b>	<b>3.824.518</b>	<b>3.694.518</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.000</b>		<b>820.000</b>	<b>1.933.553</b>	<b>3.817.498</b>	<b>3.687.498</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Die Mittel sind für Honorare der Landschaftsplanung (100.000,- Euro) sowie für ein Fachgutachten Bebauungspläne (30.000,- Euro) vorgesehen.								
<b>2.5850</b>	<b>003 Gartenschau-/Landschaftsbau-/Park-/Sportfreianl.</b>								
962000	Stegmattensee-Planungsleistungen	GD	140.000	340.000	120.000	0	260.000	120.000	602
962100	Stegmattensee-Bau	GD	1.000.000	2.600.000	0	0	1.000.000	0	602
963000	Kleinfeldpark		0	0	150.000	0	150.000	150.000	602
964000	Kletterturm		30.000	0	0	0	30.000	0	602
965000	Kleingartenpark-Planungsleistungen Lauben	GD	0	30.000	0	0	0	0	602
966000	Spielangebote-Planungsleistungen		50.000	0	0	0	50.000	0	602
967000	Sportfreianlagen- Planungsleistungen		150.000	150.000	0	0	150.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>1.370.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>270.000</b>	
962000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2015						
			340.000						
962100			2015						
			2.600.000						
965000			2015						
			30.000						
967000			2015						
			150.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
964000	Der DAV beabsichtigt im Jahr 2014 auf dem Gelände im Mauerfeld einen Kletterturm zu errichten. Die Mittel sind für Erschließungs- und Begleitmaßnahmen im Vorgriff auf die Errichtung des Kletterturms vorgesehen.								
<b>2.5850</b>	<b>004 Tiefbaumaßnahmen</b>								
951000	Fuß- u. Radwegebrücke über B36/B415-Planu		100.000	300.000	250.000	0	350.000	250.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	
951000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2015	2016	2017				
			100.000	100.000	100.000				
<b>2.5850</b>	<b>005 Hochbaumaßnahmen</b>								
941000	Haus am See-Planungsleistungen		25.000	0	25.000	0	50.000	25.000	603
942000	Sport-/Multifunktionshalle-Planungsleist.		250.000	0	0	0	250.000	0	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>2.5850</b>	<b>015 Landesgartenschau Lahr 2018 - GmbH</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		20.000	0	0	0	20.000	0	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>2.135.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>1.908.000</b>	<b>2.287.558</b>	<b>7.483.038</b>	<b>5.448.038</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>85.000</b>	<b>169.059</b>	<b>552.271</b>	<b>552.271</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.135.000</b>		<b>1.823.000</b>	<b>2.118.499</b>	<b>6.930.767</b>	<b>4.895.767</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Miniaturgolfanlage

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5910</b> 962000	<b>999 Miniaturgolfanlage</b> bauliche Verbesserungen		0	0	80.000	0	80.000	80.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	80.000	0	80.000	80.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		0	0	80.000	0	80.000	80.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		80.000	0	80.000	80.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		2.330.300	3.420.000	2.190.500	2.399.868	8.590.755	6.462.755	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		0		85.000	169.059	630.771	630.771	
	<b>Zuschussbedarf</b>		2.330.300		2.105.500	2.230.810	7.959.984	5.831.984	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6000** Bauverwaltung

# 6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.050-			101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	2.050-	0	0	
<u>Erläuterungen</u>	Seit 2012: Unterabschnitt 0350 (Liegenschaften und Verwaltungsservice) bzw. Unterabschnitt 6030 (Gebäudemanagement)								



Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6020</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	670	670	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6030

Gebäudemanagement

# 6030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6030</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever		0	0	0	6.842	6.842	6.842	603
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen (Hausdienst)		49.200	0	15.000	11.415	75.615	26.415	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.257</b>	<b>82.457</b>	<b>33.257</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Auf der Grundlage des vorliegenden Gutachtens soll eine entsprechende Erneuerung der vorhandenen Maschinen- und Geräteausstattung für die Eigenreinigung erfolgen.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.207</b>	<b>82.457</b>	<b>33.257</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.200</b>		<b>15.000</b>	<b>16.207</b>	<b>81.787</b>	<b>32.587</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6120</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	1.600	1.600	621
346000	Ersatzleist. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	2.739	2.739	621
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>	
<b>2.6120</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	24.768			621
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6130</b> 935000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	540			303
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	540	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Bodenordnung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6140</b> 352000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Ausgleichsbeträge f. Mehrzuteilungen	UD	0		0	116.860	4.566.004	4.566.004	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	116.860	4.566.004	4.566.004	
<b>2.6140</b> 988000	<b>999 Abwicklung von Umlegungsverfahren</b> Ausgleichsbeträge f. Minderzuteilungen	UD	0	0	0	141.065			622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	141.065	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung**

# 6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
353000	Ausgleichsbeträge		3.000		0	0	279.155	276.155	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.155</b>	<b>276.155</b>	
<b>2.6150</b>	<b>004 Sanierungsmaßnahme Kasernenareal</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	69.485	69.485	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.485</b>	<b>69.485</b>	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	25.551	25.551	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.551</b>	<b>25.551</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.934</b>	<b>43.934</b>	
<b>2.6150</b>	<b>005 Sanierungsmaßnahme nördliche Altstadt</b>								
340000	Veräußerung von Grundstücken		64.000		0	0	64.000	0	622
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	144	144	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		786.000		333.000	359.919	3.344.206	2.558.206	622
361010	Denkmalförderung Altes Rathaus		0		0	0	41.020	41.020	603
368000	Kostenerstattung von Dritten		0		0	0	18.667	18.667	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>850.000</b>		<b>333.000</b>	<b>359.919</b>	<b>3.468.038</b>	<b>2.618.038</b>	
932000	Grunderwerb		165.000	0	0	0	708.000	543.000	622
940000	Sanierung Altes Rathaus		0	0	60.000	0	310.252	310.252	603
942000	Stadtgeschichtliches Museum		1.000.000	500.000	20.000	0	1.020.000	20.000	603
943000	Freilegung v. Grundstücken/Abbruch		20.000	0	0	133.453	153.453	133.453	603
950000	Urteilsplatz		0	0	0	70.188-	1.565.403	1.565.403	605
950100	Ausbau Dinglinger-Tor-Straße		0	0	20.000	0	119.991	119.991	605
950200	Ausbau Vordere Mauergasse u. Obertorstr.		0	0	0	15.088-	214.769	214.769	605
950300	Ausbau Kaiserstr. zw. Goethe- u. Lammstr.		0	0	420.000	0	420.000	420.000	605
950400	Ausb. Rappent.g. zw. Alleestr./Urteilspl.		200.000	0	30.000	0	230.000	30.000	605
950500	Ausbau Friedrichstr. zw. Alleestr. u. Gär		50.000	450.000	0	0	50.000	0	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		340.000	0	200.000	546.854	2.869.140	2.529.140	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>1.775.000</b>	<b>950.000</b>	<b>750.000</b>	<b>595.031</b>	<b>7.661.008</b>	<b>5.886.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>925.000</b>		<b>417.000</b>	<b>235.112</b>	<b>4.192.971</b>	<b>3.267.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
942000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 500.000						
950500			2015 450.000						
<u>Erläuterungen</u>									
361000	Die voraussichtlichen Zuweisungen vom Land setzen sich wie folgt zusammen: für: -Grunderwerbskosten (Fipo 2.6150.932000-005) 99.000,- Euro -Ausbau Rappentorgasse (Fipo 2.6150.950400-005) 63.000,- Euro -Zuweisungen/ Zuschüsse an übr. Bereiche (Fipo 2.6150.987000-005) 204.000,- Euro -Umbau ehem. Tonofenfabrik zu einem stadsgeschichtl. Museum (Fipo 2.6150.942000-005) 420.000,- Euro 786.000,- Euro								
932000	Erwerb der ehem. Tonofenfabrik (Umbau zum stadsgeschichtl. Museum)								
942000	Planungs- und erste Ausführungsrate für die Einrichtung eines stadsgeschichtl. Museums in der ehem. Tonofenfabrik (2015: 2. BA)								
943000	Beweissicherung nach Maßnahme								
950500	Planungsrate 2014, Ausbau in 2015								
<b>2.6150</b>	<b>006 Sanierungsmaßnahme Innenstadt Südwest II</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	594.000	594.000	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	
950000	Bädlewegbrücke		0	0	0	0	147.675	147.675	605
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	3.124	961.263	961.263	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.124</b>	<b>1.108.937</b>	<b>1.108.937</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.124</b>	<b>514.937</b>	<b>514.937</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

# 6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>007 Sanierungsmaßnahme Albert-Schweitzer-Straße</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	3.979	3.979	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.666.240	1.666.240	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 007</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670.219</b>	<b>1.670.219</b>	
950000	Planungskosten		0	0	0	0	44.855	44.855	610
950100	Ausbau Fröbelstraße		0	0	0	0	197.920	197.920	605
950200	Ausbau Albert-Schweitzer-Straße		0	0	0	0	226.595	226.595	605
960000	Multifunktionsfeld/Parkanlage		0	0	0	0	219.715	219.715	602
960100	Rasenfläche Friedrichschule		0	0	0	0	32.528	32.528	602
987000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	1.965.843	1.965.843	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.687.457</b>	<b>2.687.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017.238</b>	<b>1.017.238</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6150</b>	<b>008 Sanierungsmaßnahme Kanadaring</b>								
351000	Kostenerstattung Städt. Wobau GmbH		0		0	0	9.520	9.520	610
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	125.528	125.528	622
	<b>Einnahmen Maßnahme 008</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.048</b>	<b>135.048</b>	
950000	Planungskosten		100.000	0	5.000	57.927	334.736	234.736	610
961000	Leistungen eigener Ämter		0	0	0	0	20.611	20.611	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>57.927</b>	<b>355.347</b>	<b>255.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>5.000</b>	<b>57.927</b>	<b>220.299</b>	<b>120.299</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Die Mittel sind für den Rahmenplan und den Sanierungsträger vorgesehen.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.875.000</b>	<b>950.000</b>	<b>755.000</b>	<b>822.455</b>	<b>11.838.301</b>	<b>9.963.301</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>853.000</b>		<b>333.000</b>	<b>476.779</b>	<b>10.786.288</b>	<b>9.933.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.022.000</b>		<b>422.000</b>	<b>345.676</b>	<b>1.052.013</b>	<b>30.013</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

# 6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6200</b> 327000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Darlehensrückflüsse v. übrigen Bereich		4.000		3.900	1.236	924.053	920.053	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>4.000</b>		<b>3.900</b>	<b>1.236</b>	<b>924.053</b>	<b>920.053</b>	
<b>2.6200</b> 930000	<b>998 Wohnungsbauunternehmen</b> Kapitalbeteiligungen	UD	0	0	0	0	2.157.568	2.157.568	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.568</b>	<b>2.157.568</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157.568</b>	<b>2.157.568</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>4.000</b>		<b>3.900</b>	<b>1.236</b>	<b>924.053</b>	<b>920.053</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.233.516</b>	<b>1.237.516</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.000</b>		<b>3.900</b>	<b>1.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
345000	Straßenbaumaßnahmen Hosenmatten II		0		0	0	41.606	41.606	201
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	195	18.146	18.146	605
350000	Erschließungsbeiträge	UD	0		0	345.975	3.425.912	3.425.912	622
351000	Kostenerst.betr. f. ökol. Ausgl.maßnah.		0		0	93.000	405.298	405.298	622
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		350.000		0	0	1.533.947	1.183.947	201
362000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		0		0	0	116.720	116.720	201
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	802	802	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>350.000</b>		<b>0</b>	<b>439.170</b>	<b>5.542.431</b>	<b>5.192.431</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Zuweisungen des Landes für die Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes								
<b>2.6300</b>	<b>004 Vierstreifiger Ausbau der B 415</b>								
988000	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen		0	0	0	0	14.360	14.360	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	
<b>2.6300</b>	<b>009 Erschließung Oberer Schiessrain</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	2.099-	2.099-	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.099-</b>	<b>2.099-</b>	
<b>2.6300</b>	<b>011 Wasserklamm-Nägel</b>								
950100	Verbesserung Zufahrt zum Bergfriedhof		60.000	0	0	0	60.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>012 Innerstädtischer Tangentenring</b>								
950100	Stützmauer Bergstraße		0	0	0	0	94.384	94.384	605
950200	BA Goethestraße / Lotzbeckstraße		0	0	0	65.975-	723.903	723.903	605
950300	Umgestaltung Friedrich-Ebert-Platz		900.000	0	40.000	20.000	1.019.975	119.975	605
950400	BA Turmstraße / Bergstraße		0	0	0	399.751	399.751	399.751	605
962000	bauliche Verbesserungen		120.000	50.000	15.000	0	135.000	15.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>1.020.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>353.776</b>	<b>2.373.013</b>	<b>1.353.013</b>	
962000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 50.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
950300	Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes als letzter Baustein der Innenstadturnfahung								
962000	Zeitgleich mit der Straßenbaumaßnahme "Friedrich-Ebert-Platz" soll auch die Grün-/ Freianlage (inkl. Restaurierung und Umsetzung des dortigen Kunstwerkes) umgestaltet werden.								
<b>2.6300</b>	<b>015 Rathausplatz</b>								
960000	Planungsleistungen		35.000	0	0	0	35.000	0	610
	<b>Ausgaben Maßnahme 015</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Planungsrate für die Durchführung eines Ideenwettbewerbs								
<b>2.6300</b>	<b>018 Erschließung Rheinstraße Süd</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	3.178	3.178	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.178</b>	<b>3.178</b>	
<b>2.6300</b>	<b>066 Erschließung Baugebiet Hosenmatten I</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	30.642	30.642	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 066</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.642</b>	<b>30.642</b>	
<b>2.6300</b>	<b>067 Erschließung Baugebiet Hosenmatten II</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	43.970-	853.890	853.890	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.970-</b>	<b>853.890</b>	<b>853.890</b>	
<b>2.6300</b>	<b>068 Ausbau Georg-Schaeffler-Straße</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	275.448	275.448	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 068</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.448</b>	<b>275.448</b>	
<b>2.6300</b>	<b>069 Erschließung Heiligenbreite Süd</b>								
950000	Straßenbau		0	0	0	0	31.291	31.291	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 069</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.291</b>	<b>31.291</b>	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>070 Raiffeisenstraße</b> Straßenbau		0	0	0	0	169.379	169.379	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.379</b>	<b>169.379</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>071 Hursterhofbrücke</b> Straßenbau		0	0	0	0	346.234	346.234	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.234</b>	<b>346.234</b>	
<b>2.6300</b> 361000	<b>072 Bau von Radwegen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		213.000	0	213.000	213.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 072</b>		<b>0</b>		<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	
950000	Straßenbau		50.000	0	480.000	39.916			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 072</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>39.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>267.000</b>	<b>39.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittel sind u.a. vorgesehen für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen im Radwegenetz sowie für die bituminöse Radwegebefestigung der Spange Herzklinik bis Schillingsweg								
<b>2.6300</b> 950000	<b>073 Ausbau der Klosterstraße</b> Kostenbeteiligung am Ausbau		0	0	0	0	47.913	47.913	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 073</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.913</b>	<b>47.913</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>074 Umbau Einmündung Hohbergweg / B415 mit Brücke</b> Umbau Einmünd. Hohbergw./B415 m. Brücke		0	0	350.000	20.000	399.976	399.976	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 074</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>20.000</b>	<b>399.976</b>	<b>399.976</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>075 Ausbau Friesenheimer Weg</b> Straßenbau		0	0	0	0	29.438	29.438	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 075</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.438</b>	<b>29.438</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>076 Schutterbrücke Gutleutstraße</b> Verbesserung/Generalsani. Schutterbrücke		0	0	0	155.000	155.000	155.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 076</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>077 Ausbau Dinglinger Hauptstraße</b> Straßenbau		60.000	0	0	0	60.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 077</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Planungsrate								
<b>2.6300</b> 950000	<b>078 Ausbau Schäfereigasse / Im Winkel</b> Straßenbau		30.000	0	0	0	30.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 078</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Städtischer Kostenanteil für Restflächen öffentlicher Verkehrsräume im Zuge der Wohnbebauung "Im Winkel"								
<b>2.6300</b> 950000	<b>079 Ausbau/Verbreiterung Feuerwehrstraße</b> Straßenbau		100.000	0	0	0	100.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 079</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau/Verbreiterung der (verlängerten) Feuerwehrstraße inkl. Beleuchtung im Bereich des Kasernenareals; Schaffung von ca. 60 Stellplätzen								
<b>2.6300</b> 950000	<b>080 Umbau Bahnhofsvorplatz</b> Straßenbau		35.000	0	0	0	35.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 080</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Planungsrate								
<b>2.6300</b> 950000	<b>103 Ausbau Hugsweirer Kirchstraße</b> Straßenbau		0	0	350.000	0	354.008	354.008	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>354.008</b>	<b>354.008</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>104 Verkehrsinsel nördl. Ortseingang</b> Straßenbau		0	0	0	34.991	34.991	34.991	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 104</b>		0	0	0	34.991	34.991	34.991	
<b>2.6300</b> 950000	<b>105 Verbind.spange Rainer-Haungs-Str. bis Flugplatzstr</b> Straßenbau		135.000	0	0	0	135.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 105</b>		135.000	0	0	0	135.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau David-Schieni-Straße								
<b>2.6300</b> 950000	<b>202 Ausbau Ludwig-Huber-Platz</b> Straßenbau		0	0	0	0	135.543	135.543	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 202</b>		0	0	0	0	135.543	135.543	
<b>2.6300</b> 950000	<b>203 Erschließung Breitacker Nord</b> Straßenbau		0	0	0	519.952			605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	2.652-	111.287	111.287	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b>		0	0	0	517.300	111.287	111.287	
<b>2.6300</b> 361000	<b>204 Ausbau Wylerner Hauptstraße</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		171.000	0	171.000	171.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 204</b>		0		171.000	0	171.000	171.000	
950000	Straßenbau		30.000	500.000	510.000	0	540.000	510.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 204</b>		30.000	500.000	510.000	0	540.000	510.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		30.000		339.000	0	369.000	339.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 500.000						
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau der Wylerner Hauptstraße inkl. Nebenflächen und Straßenbeleuchtung (Platzanlage; 2. BA), 2014: Planungsrate, 2015: Ausbau, erw. ELR-Zuschuss in 2015 i.H.v. 175.000,- Euro								
<b>2.6300</b> 950000	<b>303 Ausbau Gehweg entl. der Straße Zum Schänkenbrünne</b> Straßenbau		0	0	0	25.000-	0	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 303</b>		0	0	0	25.000-	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>304 Ausbau Gehwege Kuhbacher Hauptstraße</b> Straßenbau		100.000	0	100.000	49.923	249.923	149.923	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 304</b>		100.000	0	100.000	49.923	249.923	149.923	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Fortführung der beidseitigen Gehwegausbauten (3. BA)								
<b>2.6300</b> 950000	<b>401 Zufahrt zu den Sportanlagen</b> Straßenbau		0	0	0	81.420	81.420	81.420	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		0	0	0	81.420	81.420	81.420	
<b>2.6300</b> 361000	<b>501 Ausbau Ortsmitte Mietersheim</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	1.586-	152.114	152.114	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 501</b>		0		0	1.586-	152.114	152.114	
950000	Ausb. Kirchpl./B.d.Linde/Mietersh.Haupts.		0	0	0	7.781	622.913	622.913	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		0	0	0	7.781	622.913	622.913	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	9.366	470.798	470.798	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b> Herstellung von Parkierungseinrichtungen		0	0	0	7.978-	148.927	148.927	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		0	0	0	7.978-	148.927	148.927	
<b>2.6300</b> 960000	<b>503 Erschließung Baugebiet Kurzental</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	62.298	62.298	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 503</b>		0	0	0	0	62.298	62.298	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>504 Gehweganlage bei der Linde</b> Straßenbau		0	0	0	0	38.698	38.698	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 504</b>		0	0	0	0	38.698	38.698	
<b>2.6300</b> 950000	<b>505 Erschließung Baugebiet Schutthalde</b> Straßenbau		0	0	0	149.950	164.850	164.850	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 505</b>		0	0	0	149.950	164.850	164.850	
<b>2.6300</b> 950000	<b>506 Ausbau Ostlandstraße</b> Straßenbau		35.000	0	0	0	35.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 506</b>		35.000	0	0	0	35.000	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Teilausbau der Straße (Vollausbau bei vollzogenem Grunderwerb)								
<b>2.6300</b> 950000	<b>601 Schulwegsicherung Gereutertalstraße</b> Straßenbau		0	0	0	0	57.753	57.753	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	0	57.753	57.753	
<b>2.6300</b> 950000	<b>602 Erschließung d. Baugebiets Hexenmatt</b> Straßenbau		0	0	0	17.013			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 602</b>		0	0	0	17.013	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>604 Erschließung des Baugebiets Heubühl</b> Straßenbau		0	0	0	77.709-	471.323	471.323	605
960000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	111.726	126.582	126.582	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 604</b>		0	0	0	34.018	597.905	597.905	
<b>2.6300</b> 950000	<b>605 Brücke über Gereutertalbach</b> Straßenbau		0	0	140.000	0	259.556	259.556	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b>		0	0	140.000	0	259.556	259.556	
<b>2.6300</b> 950000	<b>606 Anlegung Ausweichbucht in der Gereutertalstraße</b> Straßenbau		0	0	0	0	39.968	39.968	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 606</b>		0	0	0	0	39.968	39.968	
<b>2.6300</b> 950000	<b>607 Ausbau der Gereutertalstraße</b> Straßenbau		0	0	0	0	79.835	79.835	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 607</b>		0	0	0	0	79.835	79.835	
<b>2.6300</b> 950000	<b>608 Ortsdurchfahrt Reichenbach</b> Straßenbau		0	0	0	0	40.897	40.897	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 608</b>		0	0	0	0	40.897	40.897	
<b>2.6300</b> 950000	<b>609 Linksabbiegespur B 415 / Am Giesenbach</b> Straßenbau		0	0	0	0	50.000	50.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 609</b>		0	0	0	0	50.000	50.000	
<b>2.6300</b> 950000	<b>610 Fuß- und Radweg entlang der Gereutertalstraße</b> Straßenbau		0	0	0	0	175.872	175.872	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 610</b>		0	0	0	0	175.872	175.872	
<b>2.6300</b> 950000	<b>701 Ausbau der Uhisbergstraße Sulz (I. BA)</b> Straßenbau		0	0	0	0	98.568	98.568	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		0	0	0	0	98.568	98.568	
<b>2.6300</b> 950000	<b>702 Ausbau Ortsmitte Sulz</b> Ausbau Dorfplatz / Umfeld Kirche		0	0	0	0	38.947	38.947	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 702</b>		0	0	0	0	38.947	38.947	
<b>2.6300</b> 950000	<b>704 Erschließung Baugebiet Stubenriedle</b> Straßenbau		0	0	0	74.078			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 704</b>		0	0	0	74.078	0	0	
<b>2.6300</b> 960000	<b>706 Kähnermatt</b> Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	35.999	35.999	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 706</b>		0	0	0	0	35.999	35.999	
<b>2.6300</b> 950000	<b>707 Ausbau der Straße zum Bühl</b> Straßenbau		0	0	0	0	113.112	113.112	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 707</b>		0	0	0	0	113.112	113.112	
<b>2.6300</b> 950000	<b>708 Ausbau der Sandbachstraße</b> Straßenbau		0	0	0	0	179.365	179.365	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 708</b>		0	0	0	0	179.365	179.365	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

# 6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 950000	<b>709 Ausbau der Oberdorfstraße</b> Straßenbau		0	0	130.000	0	130.000	130.000	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 709</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>711 Ausbau der Weingartenstraße</b> Straßenbau		0	0	0	169.995	169.995	169.995	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 711</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.995</b>	<b>169.995</b>	<b>169.995</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>712 Ausbau / Neugestaltung Weilerfeldstraße</b> Straßenbau		180.000	0	0	0	180.000	0	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 712</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Ausbau/ Neugestaltung eines Teilstückes der Weilerfeldstraße								
<b>2.6300</b> 950000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Straßenbau		50.000	0	50.000	63.000			605
950100	Umbaumaßn. nach Verkehrsschauen		10.000	0	10.000	8.806			605
950200	Planungskosten -Allgemein		24.550	0	23.800	0	48.350	23.800	605
952000	Verkehrsüberwachung		139.000	0	0	0	154.138	15.138	605
989000	Rückz. zuviel erhaltener Erschl.beiträge	UD	0	0	0	0	19.684	19.684	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>223.550</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>71.806</b>	<b>222.172</b>	<b>58.622</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittel angesetzt für unvorhergesehene Maßnahmen im lfd. Haushaltsjahr								
950100	Immer wiederkehrende Sicherungsmaßnahmen im Verkehrsraum								
950200	Planungsmittel für nicht vorhergesehene Straßenbaumaßnahmen								
952000	Stationäre Messanlagen: Die Mittel sind vorgesehen für den Erwerb eines 2. Messeinschubes (Kamera) für die bereits vorhandene Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage in der Burgbühlstraße, für den Erwerb einer neuen Messsäule für die wechselseitige Messung beider Fahrrichtungen in der Ortsdurchfahrt Kuhbach, B 415 (einschl. Fundamentarbeiten) als Ersatz der bislang vorhandenen und defekten Messstelle sowie für Fundamentarbeiten für eine neue Messanlage (Miete, Leasing) in der Schwarzwaldstraße.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.093.550</b>	<b>550.000</b>	<b>2.198.800</b>	<b>1.700.019</b>	<b>10.232.464</b>	<b>8.248.914</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>350.000</b>		<b>384.000</b>	<b>437.584</b>	<b>6.078.545</b>	<b>5.728.545</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.743.550</b>		<b>1.814.800</b>	<b>1.262.435</b>	<b>4.153.919</b>	<b>2.520.369</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b> 368000	<b>002 Objektbeleuchtung Marktplatz</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Ber		0		0	10.000	10.000	10.000	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		0		0	10.000	10.000	10.000	
<b>2.6700</b> 959000	<b>401 Ausleuchtung Limbruchmattenweg</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		0	0	0	0	23.123	23.123	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 401</b>		0	0	0	0	23.123	23.123	
<b>2.6700</b> 959000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Erweiterung der Beleuchtungsanlagen		66.000	0	15.000	29.931			605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		66.000	0	15.000	29.931	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
959000	Beleuchtungsanlagen Krummhalde/ Ernet, Radweg entlang Almweg/ Flugplatz Areal Ost, Radweg Hugsweier entlang der Flugplatzstraße								
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		66.000	0	15.000	29.931	23.123	23.123	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		0		0	10.000	10.000	10.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		66.000		15.000	19.931	13.123	13.123	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkhäuser, Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben		0		0	35.000	35.000	35.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.-Verb.		0		0	0	5.056	5.056	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.056</b>	<b>40.056</b>	
<b>2.6800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
950000	Parkierungseinrichtungen		19.000	0	9.000	8.450	44.672	25.672	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>8.450</b>	<b>44.672</b>	<b>25.672</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Mittelveranschlagung für die Ersatzbeschaffung von Parkierungsautomaten erfolgte bis 2011 unter der Finanzposition 2.6800.935000-000								
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>8.450</b>	<b>44.672</b>	<b>25.672</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.056</b>	<b>40.056</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.000</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.616</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.550</b>	<b>0</b>	<b>14.384</b>	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b> 361000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	44.065	44.065	605
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	44.065	44.065	
<b>2.6900</b> 367000	<b>002 Wehranlage Padberg</b> Zuw. u. Zuschüsse v. private Unternehmen		0		0	0	5.000	5.000	605
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		0		0	0	5.000	5.000	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	0	75.591	75.591	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	0	75.591	75.591	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	70.591	70.591	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6900</b> 368000	<b>004 Sulzbachrenaturierung</b> Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	182.000	182.000	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		0		0	0	182.000	182.000	
956000	Wasserbau, Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	18-	333.923	333.923	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		0	0	0	18-	333.923	333.923	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	151.923	151.923	
	<b>Überschuss</b>		0		0	18	0	0	
<b>2.6900</b> 956000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Wasserb. Kanäle, Kläranlagen		0	0	0	3.374	3.374	3.374	605
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	3.374	3.374	3.374	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		0	0	0	3.356	412.887	412.887	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		0		0	0	231.065	231.065	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	3.356	181.823	181.823	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		4.102.750	1.500.000	2.992.800	2.580.418	24.791.473	20.864.723	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		1.207.000		720.900	960.600	18.070.677	16.863.677	
	<b>Zuschussbedarf</b>		2.895.750		2.271.900	1.619.818	6.720.797	4.001.047	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
325000	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern.		0		0	629.110	3.599.172	3.599.172	202
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	364.041	364.041	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>629.110</b>	<b>3.963.213</b>	<b>3.963.213</b>	
<b>2.7000</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
925000	Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	364.041	364.041	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.041</b>	<b>364.041</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.041</b>	<b>364.041</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>629.110</b>	<b>3.963.213</b>	<b>3.963.213</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	629.110	3.599.172	3.599.172	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

# 7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	20.466	20.466	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.466</b>	<b>20.466</b>	
<b>2.7500</b>	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b>								
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche		0	0	0	0	2.847	2.847	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.847</b>	<b>2.847</b>	
<b>2.7500</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	531	531	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		15.000	0	0	5.414			602
942700	bauliche Verbesserungen -Friedhof Sulz		0	0	36.100	0	36.100	36.100	603
961000	Sanierung Bergfriedhof		45.000	0	175.000	130.904			602
962100	Friedhof Hugsweiler		0	0	0	0	6.063	6.063	602
962300	Friedhof Kuhbach		10.000	0	35.000	0	58.114	48.114	602
962400	Friedhof Langenwinkel		10.000	0	0	0	10.000	0	602
962500	Friedhof Mietersheim		7.000	0	4.000	0			602
962600	Friedhof Reichenbach		7.000	0	0	0	32.515	25.515	602
962700	Friedhof Sulz		0	0	0	0	46.840	46.840	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>250.100</b>	<b>136.318</b>	<b>189.632</b>	<b>162.632</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.000</b>		<b>250.100</b>	<b>136.318</b>	<b>189.101</b>	<b>162.101</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Ersatz Orgel Friedhof Sulz und Sargtransportwagen Bergfriedhof.								
961000	Erneuerung der Treppenanlage beim Grabfeld K und Durchführung diverser Pflanzarbeiten beim Kreuz								
962300	Die Mittel sind für einen Gesamtorentwurf für die Friedhofserweiterung vorgesehen.								
962400	Aufstellung einer Stele für Baumbestattungen								
962500	Anlegung eines Urnensammelgrabes								
962600	Anlegung eines Urnensammelgrabes								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>250.100</b>	<b>136.318</b>	<b>192.479</b>	<b>165.479</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.997</b>	<b>20.997</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.000</b>		<b>250.100</b>	<b>136.318</b>	<b>171.482</b>	<b>144.482</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679 Hallen, Gemeinschaftshäuser

# 7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7679</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
360100	Zuweisungen v. Bund -ZIP- Bildungspausch.		0		0	0	151.126	151.126	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden u. Gde.verb.		0		0	0	4.400	4.400	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.526</b>	<b>155.526</b>	
<b>2.7679</b>	<b>002 Stadthalle</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	10.200	6.049			410
962000	Bauliche Verbesserungen		130.000	0	0	0	130.000	0	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>6.049</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
962000	Bituminöse Befestigung der südlich der Parkplätze gelegenen Schotterfläche einschl. Sicherung und Neuordnung der Fläche								
<b>2.7679</b>	<b>003 Konzeption Stadthalle</b>								
940000	Planungsleistungen		0	0	30.000	0	63.086	63.086	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>63.086</b>	<b>63.086</b>	
<b>2.7679</b>	<b>101 Schutterlindenberghalle im Stadtt. Hugsweier</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.745			001
942000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	8.818			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7679</b>	<b>201 Kaiserswaldhalle im Stadtt. Kippenheimweiler</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		80.000	0	0	0	165.533	85.533	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 201</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.533</b>	<b>85.533</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Erneuerung der Lüftungsanlage								
<b>2.7679</b>	<b>301 Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach</b>								
942100	bauliche Verbesserungen -ZIP-		0	0	0	0	201.502	201.502	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.502</b>	<b>201.502</b>	
<b>2.7679</b>	<b>501 Mehrzweckhalle Mietersheim</b>								
940000	Planungsrate		0	0	0	1.774-			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.774-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7679</b>	<b>502 Bürgerhaus Mietersheim</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	0	0	531.300	531.300	603
367000	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	45.300	45.300	603
	<b>Einnahmen Maßnahme 502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.600</b>	<b>576.600</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	14.965	15.368	15.368	005
940000	Bau Bürgerhaus		0	0	0	19.774	1.716.057	1.716.057	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.739</b>	<b>1.731.425</b>	<b>1.731.425</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.739</b>	<b>1.154.825</b>	<b>1.154.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7679</b>	<b>601 Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach</b>								
942000	bauliche Verbesserungen		2.850	0	12.000	35.341			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>35.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>35.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Vervollständigung der Kücheneinrichtung im Anbau (Einsatz Strukturverbesserungsmittel)								
<b>2.7679</b>	<b>701 Sulzberghalle im Stadtteil Sulz</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	0	36.100	36.100	007
	<b>Einnahmen Maßnahme 701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	
942000	bauliche Verbesserungen		59.500	0	200.000	7.611			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 701</b>		<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>7.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>7.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
942000	Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung der Beschallungshalle in der Kulturhalle (19.500,- EUR),								

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7679

Hallen, Gemeinschaftshäuser

7679

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sowie für die Verbesserung der Luftfeinbringung	(40.000,- EUR).							
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		272.350	0	252.200	92.529	2.291.545	2.081.545	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		0		0	0	768.226	768.226	
	<b>Zuschussbedarf</b>		272.350		252.200	92.529	1.523.319	1.313.319	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Werkstätten u.  
Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b> 330000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Rückführung Eigenkapital		0		0	0	253.323	253.323	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	253.323	253.323	
<b>2.7700</b> 925000	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b> Gewährung v. Darl. öff. wirtsch. Untern.		0	0	0	0	253.323	253.323	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	253.323	253.323	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		0	0	0	0	253.323	253.323	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		0		0	0	253.323	253.323	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7800</b> 327000	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b> Darlehens-Rückflüsse v. priv. Unternehmen		0		0	0	511	511	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	0	511	511	
<b>2.7800</b> 987000	<b>998 Zuschüsse an Dritte</b> Zuweisungen u. Zuschüsse a. übr. Bereiche		0	0	0	0	7.900	7.900	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 998</b>		0	0	0	0	7.900	7.900	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		0	0	0	0	7.900	7.900	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		0		0	0	511	511	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	7.389	7.389	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

# 7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7900</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	10.027	10.027	410
368000	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Naturpark		0		0	0	55.330	55.330	101
368100	Zusch. Erlebnispfad Sulzbacht. -Sonstige		0		0	0	57.499	57.499	101
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.856</b>	<b>122.856</b>	
<b>2.7900</b>	<b>002 Aufstellung von Infotafeln</b>								
940000	Hochbau		15.000	0	0	8.474			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Aufstellen von Infotafeln/ Stelen in den Stadtteilen								
<b>2.7900</b>	<b>003 Aufstellung von Litfaßsäulen</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	16.677	16.677	16.677	603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.677</b>	<b>16.677</b>	<b>16.677</b>	
<b>2.7900</b>	<b>004 Naturerlebnispfad Sulzbachtal</b>								
960100	Einrichtung Naturerlebnispfad Sulzbachtal		0	0	0	0	173.932	173.932	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.932</b>	<b>173.932</b>	
<b>2.7900</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
935000	Erwerb beweglicher Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	30.362	30.362	101
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.362</b>	<b>30.362</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
Der UA 7900 hat bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 die Bezeichnung "Fremdenverkehr, Touristinfo" getragen.									

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung d. öffentl.  
Personennahverkehrs

# 7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7970</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse		0			0	214.779	214.779	202
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			13.750	52.000	52.000	201
362000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gden. u. Gde.-Verb.		0			0	1.688	1.688	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>			<b>13.750</b>	<b>268.467</b>	<b>268.467</b>	
<b>2.7970</b>	<b>002 Autobuswarteallen</b>								
988000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	0	126.237	126.237	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.237</b>	<b>126.237</b>	
<b>2.7970</b>	<b>003 Radabstellplätze</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	27.473			603
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.624</b>	<b>347.209</b>	<b>347.209</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.750</b>	<b>391.323</b>	<b>391.323</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>38.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.114</b>	<b>44.114</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>381.350</b>	<b>0</b>	<b>502.300</b>	<b>281.471</b>	<b>3.456.496</b>	<b>3.219.496</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>642.860</b>	<b>5.397.593</b>	<b>5.397.593</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>381.350</b>		<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>361.389</b>	<b>1.941.097</b>	<b>2.178.097</b>	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8300

Versorgung und Verkehr

# 8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8300</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
330000	Rückführung Eigenkapital		0		0	0	4.410.226	4.410.226	202
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
<b>2.8300</b>	<b>999 Versorgung und Verkehr</b>								
925000	Gewährung v. Darl. a. öff. wirtsch. Unt.		0	0	0	0	4.410.226	4.410.226	202
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		5.000	0	0	0	5.000	0	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.415.226</b>	<b>4.410.226</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
930000	Erwerb Geschäftsanteile an der BürgerEnergiegenossenschaft E-Werk Mittelbaden eG								
	<b>Ausgaben Abschnitt 83</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.415.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 83</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.410.226</b>	<b>4.410.226</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

# 8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	UD	530.000		530.000	711.704	13.145.633	12.615.633	622
340010	Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken		0		0	100.000-	900.000	900.000	622
340020	Verkaufserlöse BG Heubühl	UD	180.000		0	99.136	499.260	319.260	622
340200	Erlöse Flughafenareal Ost		500.000		500.000	83.430			202
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. priv. Untern.		0		0	0	12.500	12.500	502
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.210.000</b>		<b>1.030.000</b>	<b>794.270</b>	<b>14.557.393</b>	<b>13.847.393</b>	
<b>2.8800</b>	<b>999 Vorhandene Einrichtungen</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken	UD	500.000	0	500.000	766.680			622
932100	Erwerb Flugbetriebsflächen Flughafenareal		0	0	3.600.000	0			202
932300	Erwerb Gewässerstreifen Schutter		30.000	0	0	0	190.000	160.000	622
932400	Kasernenareal (Grunderwerb)		0	0	0	0	900.000	900.000	610
935200	Erwerb bewegl. Sachen -Kleinfeldleweg 10		0	0	0	1.238	1.238	1.238	001
936000	Maßn. z. Erhaltg./Steig.d.Werth.v.Grundst.		0	0	0	0	69.000	69.000	602
942200	baul. Verbesserungen Lotzbeckstr. 20		0	0	20.000	0			603
942400	bauliche Verbesserungen Kiga Hugsweier		0	0	9.500	0	18.096	18.096	603
942500	baul. Verbesserg. Stiftsschaffneigeb.		0	0	35.000	0	37.801	37.801	603
960000	Kleingartenanlagen -Bau		0	0	20.000	0	20.000	20.000	602
988000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	UD	30.000	0	30.000	0	60.000	30.000	622
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>4.214.500</b>	<b>767.917</b>	<b>1.296.134</b>	<b>1.236.134</b>	
<u>Erläuterungen</u>									
988000	Gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Bauplätze								
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>4.214.500</b>	<b>767.917</b>	<b>1.296.134</b>	<b>1.236.134</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.210.000</b>		<b>1.030.000</b>	<b>794.270</b>	<b>14.557.393</b>	<b>13.847.393</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>650.000</b>		<b>0</b>	<b>26.353</b>	<b>13.261.259</b>	<b>12.611.259</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>4.214.500</b>	<b>767.917</b>	<b>5.711.360</b>	<b>5.646.360</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.210.000</b>		<b>1.030.000</b>	<b>794.270</b>	<b>18.967.619</b>	<b>18.257.619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>645.000</b>		<b>0</b>	<b>26.353</b>	<b>13.256.259</b>	<b>12.611.259</b>	

# Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Einnahmen für den Unterabschnitt</b>								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		8.140.000		8.435.000	8.680.657			201
310000	Entnahme aus Rücklagen		490.000		6.920.000	0			201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		2.000.000		2.000.000	1.850.000			201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	0	15.935.818	15.935.818	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>10.630.000</b>		<b>17.355.000</b>	<b>10.530.657</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
<b>2.9100</b>	<b>999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes</b>								
910000	Zuführung an Rücklagen		500.000	0	500.000	2.027.928			201
970100	Tilgung von Krediten vom Bund	GD	74.000	0	0	0			201
970200	Sondertilgung (Kredite vom Bund)	GD	0	0	0	0	118.139	118.139	201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	1.926.000	0	2.000.000	1.757.701			201
978210	Sondertilgung (Kredite v. übrig. Bereich)	GD	0	0	0	143.429			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.929.057</b>	<b>118.139</b>	<b>118.139</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.929.057</b>	<b>118.139</b>	<b>118.139</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>10.630.000</b>		<b>17.355.000</b>	<b>10.530.657</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.130.000</b>		<b>14.855.000</b>	<b>6.601.599</b>	<b>15.817.679</b>	<b>15.817.679</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.929.057</b>	<b>118.139</b>	<b>118.139</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>10.630.000</b>		<b>17.355.000</b>	<b>10.530.657</b>	<b>15.935.818</b>	<b>15.935.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.130.000</b>		<b>14.855.000</b>	<b>6.601.599</b>	<b>15.817.679</b>	<b>15.817.679</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>13.615.000</b>	<b>5.957.000</b>	<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>69.313.151</b>	<b>59.770.201</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>13.615.000</b>		<b>20.265.000</b>	<b>13.312.500</b>	<b>69.191.569</b>	<b>66.706.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.582</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.936.368</b>	

**Übersicht über die Verwendung  
der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen  
im Haushaltsjahr 2014**

Stadtteil EW-Zahl 31.12.2012	Strukturver- besserungsmittel 2014 5,11 Euro je EW	Verwendung		Ansatz 2014
		Finanzposition		Betrag Euro
<b>Hugsweier</b> <i>EW 1.455</i>	7.450	1.0251.515100	<i>Die Mittel 2014 sollen für Sportmöglichkeiten für Jugendliche sowie für die Finanzierung der 1.100-Jahr-Feier verwendet werden.</i>	<b>7.450</b>
<b>Kippenheimweiler</b> <i>EW 1.929</i>	9.850	1.0252.515100	<i>Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.</i>	<b>9.850</b>
<b>Kuhbach</b> <i>EW 1.475</i>	7.550	1.0253.620000	<i>Die Mittel 2014 sollen für die Finanzierung der Ortsgeschichte Kuhbach verwendet werden.</i>	<b>7.550</b>
<b>Langenwinkel</b> <i>EW 2.041</i>	10.450	1.0254.515100	<i>Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.</i>	<b>10.450</b>
<b>Mietersheim</b> <i>EW 1.885</i>	9.650	1.0255.515100	<i>Der Verwendungszweck steht noch nicht fest.</i>	<b>9.650</b>
<b>Reichenbach</b> <i>EW 2.910</i> <i>EW 2.910</i>	14.850	1.3661.573600 1.5956.515000 2.5820.962000-999 2.7679.942000-601	Die Mittel 2014 sollen wie folgt verwendet werden: - (Mit-)Finanzierung der 875-Jahr-Feier in Reichenbach - Unterhaltung der Wassertretstelle - Aufbau eines Spielgerätes auf dem Spielplatz "Kapellenweg" - Vervollständigung des Kücheneinrichtung in der Geroldseckerhalle	<b>5.000</b> <b>3.000</b> <b>4.000</b> <b>2.850</b>
<b>Sulz</b> <i>EW 3.501</i>	17.900	1.0257.515100 1.0257.515100 1.7500.500100 2.5820.962000-999	Die Mittel 2014 sollen wie folgt verwendet werden: - Ausstattung eines Bürgerraumes in der Grundschule - Zuschuss an Feuerwehr Sulz für neues Mobiliar - Errichtung von Sitzgelegenheiten unter dem Vordach der Leichenhalle - Ergänzungsspielgerät für Kleinkinder auf dem Spielplatz "Dinglinger Matt"	<b>4.100</b> <b>1.000</b> <b>6.800</b> <b>6.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>77.700</b>			<b>77.700</b>

# Sammelnachweis für Personalausgaben

## Deckungsvermerk:

Die Ansätze für die Personalausgaben sind gem. § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Ergebnis 2012
		2014	2013	
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *)	133.400	128.600	323.445
4100	Dienstbezüge Beamte	2.873.900	2.824.600	2.759.216
4140	Entgelt der Beschäftigten	16.676.700	15.135.200	14.166.978
4240	Versorgungsbezüge	0	0	1.066
4300	Versorgungsbeiträge Beamte	1.830.800	1.785.700	1.778.764
4340	Versorgungsbeiträge der Beschäftigten	1.398.100	1.258.700	1.208.896
4400	Sozialversicherung Beamte	0	0	0
4440	Sozialversicherung der Beschäftigten	3.346.100	3.101.000	2.914.552
4500	Beihilfe (Umlage)	561.200	549.200	555.126
4600	Personalnebenausgaben	35.200	41.200	19.291
	<b>Summe</b>	<b>26.855.400</b>	<b>24.824.200</b>	<b>23.727.335</b>

\*) Nachrichtlich:

Personalausgaben außerhalb des Sammelnachweises

4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	221.550	205.000	0
------	--	---------	---------	---

## Gesamtpersonalausgaben

<b>Insgesamt</b>		<b>27.076.950</b>	<b>25.029.200</b>	<b>23.727.335</b>
------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Übersicht</b>					
<b>über die Entwicklung der Personalkosten</b>					
<b>Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet</b>					
Rechnungs- Jahr	Volumen des Verwaltungs- haushaltes Euro	Personal- kosten Euro	Steigerung gegenüber 1957		
			% des Volumens des Verwaltungs- haushaltes %	Personal- kosten %	Volumen des VwH %
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1965	9.871.095	2.484.133	25,17	189,33	221,32
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1975	26.558.636	8.569.808	32,27	653,16	595,48
1976	28.970.452	8.907.405	30,75	678,89	649,55
1977	33.219.340	9.179.233	27,63	699,61	744,82
1978	37.357.744	9.857.032	26,39	751,27	837,61
1979	37.843.745	10.588.491	27,98	807,02	848,50
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1981	42.372.122	12.023.056	28,37	916,35	950,04
1982	43.765.540	12.564.831	28,71	957,64	981,28
1983	39.455.463	12.708.273	32,21	968,58	884,64
1984	41.623.638	12.844.198	30,86	978,94	933,25
1985	44.038.246	13.264.636	30,12	1.010,98	987,39
1986	47.592.828	14.115.624	29,66	1.075,84	1.067,09
1987	49.284.406	15.168.851	30,78	1.156,11	1.105,02
1988	49.302.316	15.119.410	30,67	1.152,35	1.105,42
1989	49.527.747	15.630.505	31,56	1.191,30	1.110,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
1991	59.813.538	17.903.651	29,93	1.364,55	1.341,10
1992	63.485.043	18.866.910	29,72	1.437,97	1.423,41
1993	64.546.487	19.331.993	29,95	1.473,41	1.447,21
1994	67.981.603	18.665.059	27,46	1.422,58	1.524,23
1995	69.789.815	19.375.355	27,76	1.476,72	1.564,78
1996	77.420.762	19.764.378	25,53	1.506,37	1.735,87
1997	75.974.605	20.500.777	26,98	1.562,49	1.703,45
1998 *	70.194.800	20.219.578	28,80	1.541,06	1.573,86
1999	74.657.296	21.074.255	28,23	1.606,20	1.673,91
2000 **	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2001	70.609.056	18.061.462	26,92	1.426,81	1.559,42
2002	72.827.597	18.949.373	26,02	1.444,25	1.632,89
2003 ***	66.172.676	19.544.161	29,54	1.489,58	1.483,68
2004	70.400.211	19.704.811	27,99	1.501,83	1.578,46
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2006	79.163.901	19.995.196	25,26	1.523,96	1.774,95
2007	80.555.958	20.287.514	25,18	1.546,24	1.806,17
2008	78.682.730	20.954.963	26,63	1.597,11	1.764,17
2009	80.025.237	21.663.016	27,07	1.651,07	1.794,27
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2011	85.482.940	22.600.710	26,44	1.722,54	1.916,64
2012	88.970.000	23.727.335	26,67	1.808,41	1.994,82
2013	96.800.000	25.029.200	25,86	1.907,63	2.170,38
<b>2014</b>	<b>102.815.000</b>	<b>27.076.950</b>	<b>26,34</b>	<b>2.063,70</b>	<b>2.305,24</b>

**Anmerkungen:**

- \* Ausgliederung der Bäder und der Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
- \*\* Ausgliederung Bauhof und Stadtgärtnerei (Eigenbetrieb BGL)
- \*\*\* Ausgliederung des Stadtwaldes in den BGL

Ein genauer Vergleich der Prozentzahlen ist nicht möglich, da seit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindefinanzrechts der Verwaltungshaushalt nicht mehr dem früheren ordentlichen Haushalt entspricht.

Bei den Angaben für die Jahre 2013 und 2014 wurde der Voranschlag nach dem Haushaltsplan zugrundegelegt.

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	380.400
1.0000.414000	Entgelt der Beschäftigten	192.400
1.0000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	128.400
1.0000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.000
1.0000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.800
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	13.600
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0100.410000	Besoldung der Beamten	145.600
1.0100.414000	Entgelt der Beschäftigten	67.400
1.0100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	59.700
1.0100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.800
1.0100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
1.0100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.200
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	229.000
1.0200.414000	Entgelt der Beschäftigten	424.100
1.0200.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0200.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	87.500
1.0200.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	37.000
1.0200.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	84.100
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	278.400
1.0220.414000	Entgelt der Beschäftigten	165.800
1.0220.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	109.500
1.0220.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.300
1.0220.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.700
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.400
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0230.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0230.410000	Besoldung der Beamten	50.000
1.0230.414000	Entgelt der Beschäftigten	35.600
1.0230.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	22.100
1.0230.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.0230.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.800
1.0230.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0251.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000
1.0251.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0251.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.000
1.0251.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0251.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.000
1.0251.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0251.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.800
1.0251.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0252.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000
1.0252.414000	Entgelt der Beschäftigten	47.000
1.0252.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0252.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0252.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.200
1.0252.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0252.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700
1.0252.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0252.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0253.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000
1.0253.414000	Entgelt der Beschäftigten	44.500
1.0253.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0253.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.900
1.0253.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0253.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.600
1.0253.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0253.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0254.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000
1.0254.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0254.414000	Entgelt der Beschäftigten	43.600
1.0254.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0254.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.0254.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0254.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.400
1.0254.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0254.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0255.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	18.000
1.0255.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0255.414000	Entgelt der Beschäftigten	41.800
1.0255.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0255.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.0255.440000	Beitrag z. gesetz. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0255.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000
1.0255.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0256.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.700
1.0256.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0256.414000	Entgelt der Beschäftigten	73.700
1.0256.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0256.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.0256.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0256.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.900
1.0256.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0256.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0257.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	21.700
1.0257.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0257.414000	Entgelt der Beschäftigten	76.100
1.0257.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0257.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.700
1.0257.440000	Sozialversicherung für Ehrenbeamte	0
1.0257.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.900
1.0257.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.0257.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	277.000
1.0300.414000	Entgelt der Beschäftigten	226.300
1.0300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	100.600
1.0300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.600
1.0300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.200
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	24.100
1.0300.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	230.200
1.0310.414000	Entgelt der Beschäftigten	230.900
1.0310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	78.200
1.0310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	20.000
1.0310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.400
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	17.000
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0320.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.0320.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0
1.0350.410000	Besoldung der Beamten	190.200
1.0350.414000	Entgelt der Beschäftigten	239.600
1.0350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	76.200
1.0350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	21.000
1.0350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.500
1.0350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.900
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	139.900
1.0500.414000	Entgelt der Beschäftigten	53.700

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	52.700
1.0500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.700
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.700
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.200
1.0510.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0510.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0510.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0550.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.800
1.0550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.300
1.0550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.600
1.0550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	52.600
1.0600.414000	Entgelt der Beschäftigten	152.800
1.0600.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	19.400
1.0600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.100
1.0600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.200
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.0610.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.0610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.0610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.0610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0620.414000	Entgelt der Beschäftigten	283.700
1.0620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.700
1.0620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	56.700
1.0620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0630.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0630.414000	Entgelt der Beschäftigten	103.100
1.0630.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0630.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.100
1.0630.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.700
1.0630.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0800.414000	Entgelt der Beschäftigten	60.200
1.0800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.300
1.0800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500
1.0800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	35.200
1.0810.410000	Besoldung der Beamten	13.000
1.0810.414000	Entgelt der Beschäftigten	136.000
1.0810.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0810.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.200

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0810.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.300
1.0810.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0810.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0830.410000	Besoldung der Beamten	52.600
1.0830.414000	Entgelt der Beschäftigten	316.600
1.0830.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	782.800
1.0830.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.0830.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	113.100
1.0830.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	354.400
1.1002.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1003.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.1003.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.1003.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.1003.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	189.000
1.1100.414000	Entgelt der Beschäftigten	525.000
1.1100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	73.600
1.1100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	45.600
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	105.100
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.800
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	15.500
1.1110.414000	Entgelt der Beschäftigten	284.800
1.1110.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.800
1.1110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	24.600
1.1110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	57.200
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000
1.1300.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.1300.410000	Besoldung der Beamten	34.000
1.1300.414000	Entgelt der Beschäftigten	330.200
1.1300.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	10.700
1.1300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	28.500
1.1300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	66.300
1.1300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700
1.1400.410000	Besoldung der Beamten	17.400
1.1400.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.100
1.1400.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	5.400
1.1400.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	700
1.1400.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.600
1.1400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.2000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2000.410000	Besoldung der Beamten	48.000
1.2000.414000	Entgelt der Beschäftigten	117.100

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	17.200
1.2000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.200
1.2000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.900
1.2000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.700
1.2110.414000	Entgelt der Beschäftigten	32.000
1.2110.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.800
1.2110.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.600
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2110.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2111.414000	Entgelt der Beschäftigten	35.000
1.2111.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.2111.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2112.414000	Entgelt der Beschäftigten	34.100
1.2112.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.900
1.2112.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900
1.2112.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2112.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2113.414000	Entgelt der Beschäftigten	64.100
1.2113.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.600
1.2113.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.900
1.2113.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2113.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2114.414000	Entgelt der Beschäftigten	100.000
1.2114.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.500
1.2114.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.800
1.2114.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2116.414000	Entgelt der Beschäftigten	37.100
1.2116.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.500
1.2116.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.000
1.2116.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2117.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.400
1.2117.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.000
1.2117.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.000
1.2117.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2118.414000	Entgelt der Beschäftigten	46.400
1.2118.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.100
1.2118.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000
1.2118.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2119.414000	Entgelt der Beschäftigten	14.100

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2119.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.200
1.2119.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800
1.2119.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2120.414000	Entgelt der Beschäftigten	70.900
1.2120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.800
1.2120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.500
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2121.414000	Entgelt der Beschäftigten	57.400
1.2121.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.900
1.2121.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500
1.2121.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.414000	Entgelt der Beschäftigten	54.800
1.2130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.800
1.2130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000
1.2130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2130.460000	Personalnebensausgaben	0
1.2131.414000	Entgelt der Beschäftigten	81.200
1.2131.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000
1.2131.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.100
1.2131.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2131.460000	Personalnebensausgaben	0
1.2180.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.2180.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.2180.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.2210.414000	Entgelt der Beschäftigten	148.000
1.2210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.800
1.2210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.600
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2310.414000	Entgelt der Beschäftigten	135.700
1.2310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	11.700
1.2310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.100
1.2310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2311.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2311.414000	Entgelt der Beschäftigten	187.500
1.2311.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2311.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	16.300
1.2311.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	37.600
1.2311.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Entgelt der Beschäftigten	88.800
1.2700.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.600

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2700.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.800
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0
1.2740.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.900
1.2740.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	300
1.2740.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.600
1.2910.414000	Entgelt der Beschäftigten	14.800
1.2910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.300
1.2910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3000.410000	Besoldung der Beamten	48.600
1.3000.414000	Entgelt der Beschäftigten	166.300
1.3000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	18.100
1.3000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.500
1.3000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.600
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.3000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3210.414000	Entgelt der Beschäftigten	45.200
1.3210.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.200
1.3210.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000
1.3210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3310.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3310.414000	Entgelt der Beschäftigten	102.300
1.3310.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	8.700
1.3310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.700
1.3310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3330.410000	Besoldung der Beamten	0
1.3330.414000	Entgelt der Beschäftigten	683.000
1.3330.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.3330.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	59.600
1.3330.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	130.700
1.3330.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.3330.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3500.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3500.414000	Entgelt der Beschäftigten	388.800
1.3500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	34.000
1.3500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	76.200
1.3500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3520.414000	Entgelt der Beschäftigten	271.000
1.3520.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	23.400
1.3520.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	53.500
1.3520.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0
1.3550.414000	Entgelt der Beschäftigten	237.200
1.3550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.800
1.3550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.200
1.3550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3551.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.3551.414000	Entgelt der Beschäftigten	3.500
1.3551.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	300
1.3551.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	700
1.3551.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3660.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3660.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3660.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.3661.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.3661.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.3661.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4000.410000	Besoldung der Beamten	43.000
1.4000.414000	Entgelt der Beschäftigten	402.500
1.4000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	16.400
1.4000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	35.200
1.4000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	76.100
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.800
1.4000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4010.410000	Besoldung der Beamten	78.600
1.4010.414000	Entgelt der Beschäftigten	106.200
1.4010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	29.200
1.4010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.000
1.4010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.200
1.4010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.800
1.4080.410000	Besoldung der Beamten	5.200
1.4080.414000	Entgelt der Beschäftigten	49.200
1.4080.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.900
1.4080.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.4080.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.400
1.4080.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	400
1.4310.414000	Entgelt der Beschäftigten	48.700

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4310.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	4.300
1.4310.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.100
1.4310.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4350.410000	Besoldung der Beamten	19.400
1.4350.414000	Entgelt der Beschäftigten	35.500
1.4350.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	7.100
1.4350.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.100
1.4350.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.100
1.4350.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.200
1.4360.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.4360.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4360.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4360.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4390.414000	Entgelt der Beschäftigten	203.100
1.4390.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.600
1.4390.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.400
1.4390.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4392.414000	Entgelt der Beschäftigten	31.500
1.4392.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.700
1.4392.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400
1.4600.414000	Entgelt der Beschäftigten	121.800
1.4600.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	9.700
1.4600.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.200
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4601.414000	Entgelt der Beschäftigten	7.500
1.4601.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.4601.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.4601.448000	Sonstige Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	0
1.4604.414000	Entgelt der Beschäftigten	166.300
1.4604.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	13.900
1.4604.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.300
1.4604.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4605.414000	Entgelt der Beschäftigten	436.000
1.4605.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	34.300
1.4605.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	91.000
1.4605.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Entgelt der Beschäftigten	850.500
1.4640.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	71.500
1.4640.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	174.100
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.414000	Entgelt der Beschäftigten	663.600

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	53.500
1.4641.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	135.100
1.4641.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4641.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4642.414000	Entgelt der Beschäftigten	643.300
1.4642.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	52.700
1.4642.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	130.400
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4643.414000	Entgelt der Beschäftigten	163.500
1.4643.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.200
1.4643.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.300
1.4643.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4644.414000	Entgelt der Beschäftigten	185.500
1.4644.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	14.700
1.4644.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.200
1.4644.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4645.414000	Entgelt der Beschäftigten	183.200
1.4645.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.900
1.4645.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.200
1.4645.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4646.414000	Entgelt der Beschäftigten	231.600
1.4646.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.400
1.4646.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.900
1.4646.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4647.414000	Entgelt der Beschäftigten	257.200
1.4647.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	19.000
1.4647.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	52.500
1.4647.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.414000	Entgelt d. Beschäftigten	339.100
1.4650.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	29.000
1.4650.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	68.900
1.4650.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4650.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4651.414000	Vergütungen der Angestellten	573.100
1.4651.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Angestellte	48.300
1.4651.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	116.000
1.5500.410000	Besoldung der Beamten	12.000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5500.414000	Entgelt der Beschäftigten	17.900
1.5500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	4.300
1.5500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.500
1.5500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600
1.5500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700
1.5610.414000	Entgelt der Beschäftigten	11.000
1.5610.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.5610.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5611.414000	Entgelt der Beschäftigten	11.000
1.5611.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.000
1.5611.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200
1.5612.414000	Entgelt der Beschäftigten	43.800
1.5612.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.800
1.5612.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.800
1.5612.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5620.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.5620.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.5620.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.5620.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5713.414000	Entgelt der Beschäftigten	1.600
1.5713.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.5713.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300
1.5801.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.000
1.5801.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5801.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.900
1.5801.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.700
1.5801.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5801.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5803.410000	Besoldung der Beamten	0
1.5803.414000	Entgelt der Beschäftigten	348.400
1.5803.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.5803.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	31.000
1.5803.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	67.000
1.5803.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5850.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.5850.410000	Besoldung der Beamten	88.000
1.5850.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.5850.424000	Versorgungsbezüge der Angestellten	0
1.5850.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	28.600

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5850.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.5850.440000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.5850.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0
1.5850.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.500
1.5850.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6000.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6000.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6000.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6000.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6010.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.6010.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6010.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.6010.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.6010.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6020.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6020.414000	Entgelt der Beschäftigten	478.900
1.6020.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6020.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	42.200
1.6020.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	89.000
1.6020.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6030.410000	Besoldung der Beamten	24.100
1.6030.414000	Entgelt der Beschäftigten	788.700
1.6030.430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	9.100
1.6030.434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	68.300
1.6030.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	154.800
1.6030.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.6100.410000	Besoldung der Beamten	104.400
1.6100.414000	Entgelt der Beschäftigten	508.800
1.6100.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	42.600
1.6100.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	54.500
1.6100.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	84.200

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.800
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6120.410000	Besoldung der Beamten	9.100
1.6120.414000	Entgelt der Beschäftigten	465.300
1.6120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6120.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	6.600
1.6120.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	40.300
1.6120.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	92.100
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	900
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	98.700
1.6130.414000	Entgelt der Beschäftigten	202.000
1.6130.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6130.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	37.100
1.6130.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	17.400
1.6130.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.000
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.900
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6140.410000	Besoldung der Beamten	0
1.6140.414000	Entgelt der Beschäftigten	141.300
1.6140.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.6140.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	12.300
1.6140.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.500
1.6140.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7240.414000	Entgelt der Beschäftigten	74.800
1.7240.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	6.500
1.7240.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.200
1.7240.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7300.414000	Entgelt der Beschäftigten	4.000
1.7300.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7300.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.200
1.7500.414000	Entgelt der Beschäftigten	9.700
1.7500.414002	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.414007	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7500.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7500.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.7500.434007	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7500.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900
1.7500.444001	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.444007	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7500.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7670.414000	Entgelt der Beschäftigten	72.700
1.7670.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.600
1.7670.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.000
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.414000	Entgelt der Beschäftigten	18.900
1.7671.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	1.700
1.7671.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7672.414000	Entgelt der Beschäftigten	14.800
1.7672.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	3.600
1.7672.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	700
1.7672.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7673.414000	Entgelt der Beschäftigten	6.200
1.7673.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	500
1.7673.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300
1.7673.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7675.414000	Entgelt der Beschäftigten	8.900
1.7675.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	800
1.7675.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800
1.7676.414000	Entgelt der Beschäftigten	24.700
1.7676.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	2.100
1.7676.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.900
1.7676.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7677.414000	Entgelt der Beschäftigten	65.800
1.7677.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	5.700
1.7677.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.200
1.7677.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7678.414000	Entgelt der Beschäftigten	900
1.7678.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	100
1.7678.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	200
1.7678.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7700.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.7800.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.7800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.7800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7910.410000	Besoldung der Beamten	0
1.7910.414000	Entgelt der Beschäftigten	78.100
1.7910.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.7910.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	7.000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

**Deckungsring: GD00004000SN**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**  
**Sammelnachweis Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7910.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500
1.7910.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	0
1.8550.414000	Entgelt der Beschäftigten	0
1.8550.430000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.8550.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	0
1.8550.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.8800.414000	Entgelt der Beschäftigten	10.200
1.8800.434000	Beitr. z. Versorg.kasse f. Beschäftigte	900
1.8800.444000	Beitr. z. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	26.855.400

# Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2014

## Beamte und Beschäftigte

### Erläuterungen

Die folgenden Anlagen A bis D entsprechen der haushaltsrechtlichen Formvorschrift des § 57 GemO. Sie beinhalten nur den haushaltswirksamen Stellenplan, d.h. die Stellen in der Zahl und der Bewertung, wie sie im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Dieser Stellenplan weicht im Bereich der Beamten vom organisatorischen und bewertungsmäßig festgelegten Stellenplan ab.

Im Teil A sind daher zusätzlich die sich aus dem organisatorischen Stellenplan ergebenden Stellen dargestellt (letzte Spalte).

kw die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg

ku die Stelle ist in die darunter liegende Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. Der Vollzug erfolgt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

Weitere Beschäftigtenstellen sind in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Lahr enthalten.

Teil A - Beamte									
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2013	tatsächlich am 30.06.13 besetzt	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister	B5/B6	1					1	1	
Beigeordneter	B3/B4	1					1	1	
Beigeordneter	B2/B3	1					1	1	
<b>Höherer Dienst</b>									
Stadtverw.direktor	A15	9					8	5	
Stadtbaudirektorin									
Stadtrechtsdirektor									
Stadtverm.direktor									
Stadtoberverw.rat/in	A14	3					4	1	
Stadtoberrechtsrätin									
Stadtverwaltungsrat	A13	0					0	1	
<b>Gehobener Dienst</b>									
Stadtoberamtsrat	A13	4	1				4	6	
Stadtbauberamtsrat									
Brandoberamtsrat									
Stadtamtsrat	A12	10				1	10	8,5	1 Stelle ku A 11 1 Stelle ku A 10
Forstamtsrat									
Stadtamtman	A11	9,74					8,7	5,25	0,5 Stelle ku A 10
Stadtamtfrau									
Stadtoberinspektor/in	A10	17,13				1	16	14,1	1 Stelle ku A 9 g.D.
Stadtinspektor/in	A 9	3				0,5	2,5	5	
<b>Mittlerer Dienst</b>									
Stadtamtsinspektor	A 9	4,0	1				4	4	
Forstamtsinspektor									
Stadthauptsekretär	A 8	4,75					4,75	4,75	2 Stelle ku A 7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	1,0					1	1	
Stadtsekretär	A 6	0,0					0	0	
<b>Summe</b>		<b>68,62</b>	<b>2</b>			<b>2,5</b>	<b>65,95</b>	<b>58,60</b>	

**Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e nach Entgeltgruppen**  
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter		Stellen 2013 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.13	
		mit Zulage	ausgesondert			
15	3,00			3,00	3,00	
14	3,00			4,00	3,00	
13	5,80			5,80	5,94	
12	10,25			9,25	6,75	
11	24,23	1		19,70	19,32	1 Stelle kw (UA 6030)
10	6,50			6,50	10,50	
9	32,03			30,78	39,55	
8	31,51			31,41	30,77	
6	73,66	12		76,76	71,81	
5	43,71	1		40,98	35,57	
4	5,02			6,42	4,02	
3	4,80			4,98	5,44	
2	2,41			2,30	36,15	
1	42,31			44,08	6,14	
<b>Summe</b>	<b>288,23</b>	<b>14</b>		<b>285,96</b>	<b>277,96</b>	inklusive Reinigungs- und Küchenpersonal

<b>Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen)</b>						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Anzahl Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.13	
S18						
S17						
S16ü						
S16	1			1	1	
S15	2			2	2	
S14						
S13ü	1			1	0,81	
S13	3			2	1,93	
S12ü						
S12	0,9			0,9	1	
S11ü	2,1			2,1	2,35	
S11	12,83			10,08	11,23	
S10	3			4	2,52	
S9						
S8						
S7						
S6	93,51	1,5		92,78	65,4	
S5						
S4					12,48	
S3					1,51	
S2						
<b>Summe</b>	<b>119,3</b>	<b>1,5</b>		<b>115,9</b>	<b>102,23</b>	

<b>Insgesamt:</b>						
Beamte Teil A	68,62	2,00		65,95	58,60	
Beschäftigte Teil B1	288,23	14,00		285,96	277,96	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	119,34	1,50		115,86	102,23	
<b>Stellen insgesamt (Beamte und Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst)</b>	<b>476,19</b>	<b>17,50</b>		<b>467,77</b>	<b>438,79</b>	umgerechnet auf Vollzeitstellen

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. Beamte 2014**

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordneter Ortsvorsteher	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
0000	Gemeindeorgane	3	1					0,5							
0100	Rechnungsprüfung		1					2,5							
0200	Hauptverwaltung		1				1	2	1	1					1 x A12 ku 1 x A10 ku 0,5
0220	Personalverwaltung		1				2	5	1,5						1 Leerstelle A12 1 Leerstelle A10 0,5 Leerstellen A9 g.D. 1 Verfügungsstelle A9
0230	Rechts- und Ordnungsamt		1												
0300	Stadtkämmerei		1	1		1		3	1						
0310	Stadtkasse						1	2			2	1			2 x A 8 ku 1 x A12 ku 1 x A10 ku
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice			1			1	1,5	1,5						
0500	Standesamt							1		2					
0600	Datenverarbeitung						1								
0800	Personalrat														
1100	Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung			1			1	1	1,63						
1110	Bürgerbüro						1								
1300	Feuerschutz					0,5									
1400	Katastrophenschutz					0,25									
2000	All. Schulverwaltung					1									
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1								
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							1	0,5		1				1 x A8 ku
4010	Wohnraumförderung										1,75				
5850	Amt für Projektentwicklung		1					0,24							
6030	Gebäudemanagement							0,5							1 x A11 ku 0,5
6100	Stadtplanung		1					1							
6120	Vermessung		1												
6130	Bauordnung					1,25			1,5						
8550	Stadtwald						1			1					
	<b>insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,74</b>	<b>17,13</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,62</b>

Teil C: -nachrichtlich- II. 1.1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 1 4 (ohne Sozial- und Erziehungsdienst im Teil C II. 2)															
Unterabschnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
0000	Gemeindeorgane						2		3			1			
0100	Rechnungsprüfungsamt						0,65					1			
0200	Hauptverwaltung			1,6		1	3	1,5	1			1			
0220	Personalverwaltung					2	1,5	1,65	0,5	1					
0230	Rechts- und Ordnungsamt						1								
0251	OV Hugsweier						1								
0252	OV Kippenheimweiler						1								
0253	OV Kuhbach						1								
0254	OV Langenwinkel						1								
0255	OV Mietersheim						1								
0256	OV Reichenbach						0,5	1							
0257	OV Sulz						0,5	1							
0300	Stadtkämmerei						2	1	1						
0310	Stadtkasse					0,5	3,77	2							
0350	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,25			3,4	1							
0500	Standesamt						1,5								
0550	Gleichstellungsstelle						0,26				0,5				
0600	Org. u. Datenverarbeitung						0,5	1	2,18						
0630	Stadtarchiv		geringf. B.	geringf. B.							1,63				
0800	Personalrat u. Betriebsgem.					0,18					1				
1100	Abt. Öfftl. Sicherheit u. Ordnung					7	6,75	2							
1110	BürgerBüro						7,5								
1300	Feuerschutz						7	1							

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1400	Katastrophenschutz						0,25								
2000	Allgemeine Schulverwaltung					0,2	0,5	1	0,75						
2110	Eichrodtschule					0,33									
2111	Geroldseckerschule					0,35									
2112	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,25									
2113	Luisenschule					0,36									
2114	Schutterlindenbergschule					0,89									
2117	Grundschule Kuhbach					0,1									
2118	Grundschule Langenwinkel					0,29									
2119	Grundschule Mietersheim					0,1									
2120	Grund-u.Hauptschule R'bach					0,2									
2121	Grund-u.Hauptschule Sulz					0,22									
2130	Friedrichschule					0,47									
2131	Theodor-Heuß-Schule					0,57									
2210	Otto-Hahn-Realschule					1,10									
2310	Scheffelgymnasium					0,8	1								
2311	Max-Planck-Gymnasium					0,6	1								
2700	Gutenbergerschule					0,50									
2910	Verlässliche Grundschule			0,4											
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.						0,5	1,5							1
3210	Museen, Ausstellungen		0,6					0,04							
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege						2,5	0,23							
3330	Musikschule							1	12,1	1					0,6
3500	Volkshochschule		0,2			0,5	2,50	1,1		0,5		2	1		0,25
3520	Mediathek					1	3,25		1		1				0,15

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
3550	Abendgymnaisum/-realschule										1,6		2,8		
3551	Pfluggebäude														
4000	Verw. Sozialer Angelegenheiten						1,5					1			1
4010	Wohnraumförderung					0,3		2,26							
4080	Rentenantragsstelle							1,2							
4310	Treffpunkt Stadtmühle						0,14								
4350	Obdachlosenunterkunft						0,05								
4390	Gemeinwesenarbeit							1,3	1						
4392	Zentrales Begegnungszentrum														
4600	Kinder- und Jugendbüro						0,6								
4604	Jugendbegegnung Schlachthof							1							
4640	KTH Am Schießrain														
4641	KTH Max-Planck-Straße														
4642	Kiga Bottenbrunnenstraße														
4643	Kiga Kanadaring														
4644	Kindergarten Kuhbach														
4645	Kindergarten Reichenbach														
4646	Hort Eichrodtschule														
4647	Hort Luisenschule														
5500	Förderung des Sports						0,5								
5610	Rheintal-Sporthalle I														
5611	Rheintal-Sporthalle II														
5612	Sporthalle Mauerfeld														
5801	Stadtpark		1,5			1,14									
5803	Öffentl. Grün und Umwelt						0,1	0,5	1,5	1	2		1		

Unterab- schnitt	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
6020	Tiefbauverwaltung						2		1	1	4	1		1	
6030	Gebäudemanagement			0,5		1,5	4		6		5	1		1	
6100	Stadtplanung						3				5		1	1	
6120	Vermessung				2		0,5	4,5		2	1	1			
6130	Bauordnung					1	1	1			0,5				
6140	Bodenordnung					0,5		0,5	1		1				
7240	Altlastenbeseitigung							0,5				1			
7300	Märkte			0,13											
7500	Bestattungswesen						0,64					0,25			
7670	Stadthalle						0,3	0,73							
7677	Sulzberghalle														
8800	Allg. Grundvermögen														
	<b>i n s g e s a m t</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,88</b>	<b>2,00</b>	<b>23,95</b>	<b>72,66</b>	<b>31,51</b>	<b>32,03</b>	<b>6,50</b>	<b>24,23</b>	<b>10,25</b>	<b>5,80</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	Bemerkungen:														
	UA	0100			1 Stelle		12	befristet							
	UA	0300			1 Stelle		9	befristet							
	UA	0630			1 Stelle		geringf. B.	befristet							
					1 Stelle		geringf. B.	befristet							
	UA	3500			0,5 Stelle		10	befristet							
	UA	5803			0,5 Stelle		8	kw							
	UA	5803			1 Stelle		10	befristet							
	UA	6030			1,0 Stelle		9	kw							











**Teil D: - nachrichtlich -**

**I. Ehrenbeamte**

Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2014	vorgesehen im Jahr 2013	beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Hugsweier	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	

**II. Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten**

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Zahl 2014	vorgesehen im Jahr 2013	beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Höherer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
insgesamt:		0	0	0	

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2014	vorgesehen im Jahr 2013	beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	37	30	28	
Praktikanten (AP)	Praktikantenvergütung	12	12	8	
insgesamt:		51	44	36	

# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000,- € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<b>2014</b>				
<b>Summe:</b>	<b>5.957</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.550</b>	<b>1.850</b>	

Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf folgende Haushaltsstellen:

2112 VHZ 999 Johann-Peter-Hebel-Sch. -Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm	37			
2210 VHZ 002 Otto-Hahn-Realschule -Umbau zur Ganztageschule	1.000			
5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee (Planungsleistungen)	340			
5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Stegmattensee (Bau)	2.600			
5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Kleingartenpark -Planungsleistungen Lauben	30			
5850 VHZ 003 Landesgartenschau 2018 -Sportfreianlagen (Planungsleistungen)	150			
5850 VHZ 004 Landesgartenschau 2018 - Fuß- und Radwegbrücke (Planungsleist.)	100	100	100	
6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördl. Altstadt" -Stadtgeschichtliches Museum (Umbau ehem. Tonofenfabrik)	500			
6150 VHZ 005 Stadtsanierungsmaßnahme "Nördl. Altstadt" -Ausbau Friedrich-straße zwischen Allee- und Gärtnerstraße	450			
6300 VHZ 012 Innerstädtischer Tangentenring -Friedrich-Ebert-Platz, Umbau bzw. Umgestaltung der Grün-/Freianlagen	50			
6300 VHZ 204 Ausbau der Wylerner Hauptstraße/Platzanlage (Kippenheimweiler)	500			
<b>Summe:</b>	<b>5.757</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr.  
Soweit erforderlich, erfolgte eine neue Veranschlagung mit geänderten Beträgen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage

<b>Stand am 01.01.2013</b>	€	<b>19.255.134,15</b>
Zuführung 2013 für Grunderwerb Flugplatz Ostareal	€	500.000,00
Entnahme 2013		
- Ansatz Haushaltsplan 2013	€	6.920.000,00
<b>- voraussichtl. Entnahme 2013</b>	<b>€</b>	<b>2.920.000,00</b>
<b>Voraussichtl. Rücklagenstand zum 31.12.2013</b>	<b>€</b>	<b>16.835.134,15</b>
 Mindestrücklage (Sockelbetrag)	 €	 <b>1.841.970,45</b>
 mögliche Entnahme	 €	 14.993.163,70
 <b>vorgesehene Entnahme 2014</b>	 <b>€</b>	 <b>490.000,00</b>
<b>vorgesehene Zuführung 2014</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>
 Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	 €	 <b>16.845.134,15</b>
 somit verbleiben für künftige Haushaltsjahre	 €	 15.003.163,70
 <b>Gebundene Rücklagenmittel</b>		
- Sondertilgungen "Schweizer Darlehen"	€	406.775,13
- Glasschadensrisikoreserve	€	15.338,76
- Flughafen Ostareal (Ausgleich Finanzierungsdefizit)	€	6.087.804,70
 <b>Nicht gebundener Rücklagenbestand</b>	 €	 <b>8.493.245,11</b>

## Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	€	85.482.939,88
Jahr 2012 (Rechnungsergebnis)	€	94.012.627,39
Jahr 2013 (Haushaltsplan)	€	96.800.000,00
 Jahresdurchschnitt	 €	 92.098.522,42
 hiervon 2 % (Mindestrücklage)	 €	 <b>1.841.970,45</b>

**Übersicht  
über den Stand der Schulden**  
(ohne Kassenkredite)

Bezeichnung		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013  Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013 (= zu Beginn des Haushaltsjahres 2014) Euro
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>		
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	2.880.000
1.2.	Land		
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4.	Zweckverbände und dergleichen		
1.5.	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6.	Kreditmarkt	25.213.310	22.311.584
<b>1.</b>	<b>Summe 1</b>	<b>25.213.310</b>	<b>25.191.584</b>
<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>		
2.1.	aus Sonderrücklagen		
2.2.	von Sondermögen ohne Sonderrechnung		
<b>2.</b>	<b>Summe 2</b>		
<b>3.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
	1. Leibrenten	0	
	2. Finanzierung außerhalb des Haushaltes: Flugplatzareal Ost	9.384.842	9.669.664
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>4.</b>	<b>Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1.	aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	10.326.398	9.582.223
	b) Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL)	1.965.631	2.091.267
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Gemeindedarlehen)	5.712.476	5.712.476
	<b>b) Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb</b> (Gemeindedarlehen)	1.071.390	1.071.390
	<b>c) Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr</b> (Gemeindedarlehen)	27.725.135	27.725.135

## Haushaltsplan 2014

### Berechnungsblatt für die wesentlichsten (Finanzausgleichs-) Zuweisungen und Umlagen 2014

#### Grundlagen für die Berechnungen:

Haushaltserlass 2014 des Landes Baden-Württemberg vom 17.06.2013

(Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für

Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushaltsplanung 2014) sowie

Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft B-W vom 15.11.2013

(Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2013)

#### A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Einnahmen)

##### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

$$5.200.000.000 \text{ €} \times 0,0029621 = 15.402.920 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl  
Stadt Lahr)

Ansatz 2014:

15.400.000 €

##### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

$$566.000.000 \text{ €} \times 0,0044309 = 2.507.889 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl  
Stadt Lahr)

Ansatz 2014:

2.507.000 €

##### Schlüsselzuweisungen vom Land:

$$31.351.755 \text{ €} \times 70\% = 21.946.229 \text{ €}$$

(Bedarfsmesszahl \*\*\*  
./. Steuerkraftmesszahl \*)

Ausschüttungs-  
quote)

$$6.848.543 \text{ €} \times 30\% = 2.054.563 \text{ €}$$

(60 % Bedarfsmesszahl \*\*\*  
./. Steuerkraftmesszahl \*)

(Rest Ausschüttungsquote)

---

24.000.791 €

Ansatz 2014:

24.000.000 €

**Kommunale Investitionspauschale:**

$$59 \text{ €} \times 46.362 = 2.735.358 \text{ €}$$

(gewichtete Einwohnerzahl Stadt Lahr)

**Ansatz 2014:****2.735.000 €****Familienleistungsausgleich:**

$$434.000.000 \text{ €} \times 0,0029621 = 1.285.551 \text{ €}$$

(Schlüsselzahl Stadt Lahr)

**Ansatz 2014:****1.285.000 €****B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Ausgaben)****Gewerbsteuerumlage**

$$19.000.000 \text{ €} \times 69\% : 390\% = 3.361.538 \text{ €}$$

(erwartetes Gew.St.-Aufkommen 2014 Stadt Lahr) (Vervielfältiger)

**Ansatz 2014:****3.362.000 €****Finanzausgleichsumlage:**

$$48.937.709 \text{ €} \times 22,10\% = 10.815.234 \text{ €}$$

(Steuerkraftsumme \*\* 2014 Stadt Lahr) (Umlagesatz)

**Ansatz 2014:****10.816.000 €****Kreisumlage:**

$$48.937.709 \text{ €} \times 30,00\% = 14.681.313 \text{ €}$$

(Steuerkraftsumme \*\* 2014 Stadt Lahr) (Hebesatz)

**Ansatz 2014:****14.682.000 €**

\* **Steuerkraftmesszahl 2014:** **29.906.274 €**

\*\* **Steuerkraftsumme 2014:** **48.937.709 €**

\*\*\* **Bedarfsmesszahl 2014:** auf Basis Grundkopfbetrag 2014 in Höhe von: **1.120,00 €**  
 hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2014: **1.382,60 €**  
 multipliziert mit maßgeblicher erh. Einwohnerzahl: **44.154**  
 = Zwischensumme: **61.047.320 €**  
 + Zuschlag 2014: **210.708 €**  
 = Bedarfsmesszahl Stadt Lahr 2014: **61.258.028 €**

**Einwohnerzahl (§ 30 FAG):**

Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das Jahr 2014:

Gem. § 39 Abs. 36 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für 2013 wird die maßgebliche Einwohnerzahl für das Finanzausgleichsjahr 2014 wie folgt ermittelt:

"Im Jahr 2014 wird die vom Statistischen Landesamt B-W auf der Grundlage der Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2012 zu 50 Prozent und die auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2013 zu 50 Prozent berücksichtigt."

Jahr	Volkszählung 1987		Zensus 2011		Gesamt
	30.06.2012	50%	30.06.2013	50%	
<b>2014</b>	<b>44.368</b>	<b>22.184</b>	<b>43.603</b>	<b>21.802</b>	<b>43.986</b>

**Orientierungsdaten**  
**des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2014**  
**(Haushaltserlass 2014)**

Vom 17. Juni 2013 - Az.:2-2231/63

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

**A. Allgemeine Hinweise**

**1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2013**

Vom 6. bis 8. Mai 2013 fand in Weimar die 142. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2017.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wieder. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte gerechnet. Im Schätzzeitraum 2013 bis 2017 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 2,2 % für 2013, 3,3 % für 2014 und 3,0 % jeweils für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erwartet.

## 2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG ebenfalls berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen\\_und\\_Steuerereinnahmen/Steuerschaetzung/2013-05-10-ergebnisse-142-sitzung-steuerschaetzung.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuerereinnahmen/Steuerschaetzung/2013-05-10-ergebnisse-142-sitzung-steuerschaetzung.html)

### B. Finanzausgleich 2013

Gegenüber den bisher mitgeteilten Orientierungswerten ergeben sich keine Änderungen.

### B. Finanzausgleich 2014

#### 1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5 Milliarden Euro geschätzt.

#### 2. *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 566 Millionen Euro betragen.

### 3. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

### 4. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

#### 4.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 59 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.254 Euro je Einwohner.

#### 4.2 *Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.120,00
10.000 Einwohnern	1.232,00
20.000 Einwohnern	1.310,40
50.000 Einwohnern	1.400,00
100.000 Einwohnern	1.512,00
200.000 Einwohnern	1.736,00
500.000 Einwohnern	2.004,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.083,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

#### 4.3 *Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 116 Euro je Einwohner betragen.



## 7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

### 7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2014 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

### 7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Die Ergebnisse der Schulkostenerhebung liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2013 zugrunde zu legen.

## 7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich unverändert 190 Millionen Euro.

## 7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2014 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

## 7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

### Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

-für Gemeindeverbindungsstraßen	2.600 Euro,
-für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.200 Euro,
-für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

### Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

-für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
-für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
-für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	12.900 Euro.

#### *7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

#### *7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### *7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2013 maßgebend. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben.

#### *7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)*

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben. Deshalb ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind derzeit noch nicht möglich. Es lässt sich derzeit noch nicht absehen, ob die Zuweisungen pro Kind die Werte des Jahres 2013 erreichen. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2013 maßgebend.

### C. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

### D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2014 = 100 v. H.)			
	2015	2016	2017	2018
<u>Einnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	113	118
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	109	112
Familienleistungsausgleich	103	106	109	112
<u>nachrichtlich</u>				
Steuerkraftsummen	102	106	110	115

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch ab dem Jahr 2014 voraussichtlich 69 v. H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2015:	1.160 Euro
2016:	1.180 Euro

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

An die  
Gemeinden, Landkreise und  
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,  
Kommunalverband für Jugend und Soziales,  
Gemeindeprüfungsanstalt,  
Statistisches Landesamt

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT  
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart  
E-Mail: [poststelle@mfw.bwl.de](mailto:poststelle@mfw.bwl.de)

Gemeindetag  
Baden-Württemberg

Landkreistag  
Baden-Württemberg

Städtetag  
Baden-Württemberg

Nachrichtlich:

Innenministerium  
Baden-Württemberg

Staatsministerium  
Baden-Württemberg

**Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2013**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2013 ergeben sich für das Jahr 2013 gegenüber den bisher mitgeteilten Werten keine wesentlichen Veränderungen. Die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten werden mit der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2013 mitgeteilt.

Für das Jahr 2014 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Ergebnis der November-Steuerschätzung auf 5,2 Mrd. € geschätzt. Bei den Orientierungsdaten ergeben sich ansonsten keine Veränderungen.

Dieses Schreiben steht im Internet unter der Adresse <http://www.mfw.baden-wuerttemberg.de/aktuelle-bekanntmachungen/253944.html> bzw. unter der Adresse

Stuttgart 15. November 2013  
Name Frank Hämmerle  
Telefon 0711 123-4352  
Aktenzeichen: 2-2261/69  
(Bitte bei Antwort angeben)

<http://www.im.baden-wuerttemberg.de/de/Infomaterial/83532.html> zur Verfügung. Es ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dahlinger

# **Investitions- und Finanzierungsplan**

**für die Jahre 2013 bis 2017**



## Einnahmen

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	--------------	------	------	------	------	------

## Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern Allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	6.535	6.635	6.670	6.685	6.700
003	Gewerbesteuer	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.220	15.400	15.400	15.995	16.735
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.490	2.507	2.585	2.660	2.735
02	Andere Steuern	1.135	1.345	1.400	1.420	1.435
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>42.380</b>	<b>44.887</b>	<b>45.555</b>	<b>46.760</b>	<b>47.605</b>
041	Schlüsselzuweisungen	24.455	26.735	24.820	26.995	28.625
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	405	400	400	400	400
091	Familienleistungsausgleich	1.270	1.285	1.325	1.365	1.400
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b>	<b>68.510</b>	<b>73.307</b>	<b>72.100</b>	<b>75.520</b>	<b>78.030</b>

EINNAHMEN AUS VERWALTUNG U. BETRIEB						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.470	5.774	5.850	5.880	5.900
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonstiges	2.286	2.808	2.480	2.520	2.550

16 ERSTATTUNGEN						
160-163	vom Bund, Land und Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb.	531	526	550	560	560
164-168	von übrigen Bereichen	939	928	940	960	980
169	Innere Verrechnungen	2.264	2.417	2.450	2.480	2.510

17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE						
170, 172-178	von übrigen Bereichen	783	963	910	920	800
171	vom Land	8.185	8.220	8.600	8.650	8.700

<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b>	<b>20.458</b>	<b>21.636</b>	<b>21.780</b>	<b>21.970</b>	<b>22.000</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	5.873	5.814	5.850	5.900	5.900
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.959	2.058	2.100	2.150	2.200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshauhalts zusammen</b>	<b>96.800</b>	<b>102.815</b>	<b>101.830</b>	<b>105.540</b>	<b>108.130</b>

Grupp.Nr.	Einnahme-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	--------------	------	------	------	------	------

### Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
<b>300</b>	<b>Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.435</b>	<b>8.140</b>	<b>3.825</b>	<b>5.595</b>	<b>7.300</b>
301	Zuführung zur Sonderrücklage					

<b>310</b>	<b>Entnahme aus allgem. Rücklage</b>	<b>6.920</b>	<b>490</b>	<b>7.841</b>	<b>673</b>	
<b>32,33,34</b>	<b>Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerungen v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens</b>	1.134	1.278	1.050	1.050	1.050
<b>35</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	0	3	100	75	75

<b>36</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360,361	vom Bund, Land	1.691	1.686	4.329	4.542	3.510
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen					
364-368	von anderen Bereichen	85	18			

<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
<b>374,377</b>	<b>vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.550</b>	<b>1.850</b>

<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>20.265</b>	<b>13.615</b>	<b>19.145</b>	<b>15.485</b>	<b>13.785</b>
----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (VerwHH und VermHH)</b>	<b>117.065</b>	<b>116.430</b>	<b>120.975</b>	<b>121.025</b>	<b>121.915</b>
------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summe Kreditaufnahmen:  
2014 bis 2017 : 9.400

Summe Kredittilgungen:  
2014 bis 2017 : 8.000

= Neuverschuldung:  
2014 bis 2017 : 1.400

## Ausgaben

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	-------------	------	------	------	------	------

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25.029	27.077	27.300	28.000	28.500
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	24.700	25.483	26.000	26.500	27.000
679	Innere Verrechnungen	2.264	2.417	2.450	2.480	2.510
68	Kalkulatorische Kosten	1.959	2.058	2.100	2.150	2.200
5/6	<b>Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand zusammen</b>	<b>28.923</b>	<b>29.958</b>	<b>30.550</b>	<b>31.130</b>	<b>31.710</b>
	ZUWEISUNGEN U: ZUSCHÜSSE (n.f. Invest.)					
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemein., mildtätige, kirchliche o.ö. Einrichtungen	6.683	7.288	7.100	7.300	7.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.	92	20	100	120	120
714 - 719	an öffentl. / wirtschaftl. Unternehmen u. dergl. **	329	337	380	410	450
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	62	10	10	10
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>7.167</b>	<b>7.707</b>	<b>7.590</b>	<b>7.840</b>	<b>7.980</b>
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	Zinsausgaben	1.286	1.123	1.130	1.200	1.300
81	Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteilig.	3.185	3.362	3.450	3.540	3.540
82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	23.080	25.498	28.365	28.625	28.200
84	Sonstige Finanzausgaben - ohne 85,86	70	100	100	100	100
85	Deckungsreserve	100	100	50	50	50
860	<b>Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>8.435</b>	<b>8.140</b>	<b>3.825</b>	<b>5.595</b>	<b>7.300</b>
88	Globale Minderausgabe	-475	-250	-530	-540	-550
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b>	<b>35.681</b>	<b>38.073</b>	<b>36.390</b>	<b>38.570</b>	<b>39.940</b>
4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>96.800</b>	<b>102.815</b>	<b>101.830</b>	<b>105.540</b>	<b>108.130</b>

Grupp.Nr.	Ausgabe-Art	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	-------------	------	------	------	------	------

### Ausgaben des Vermögenshaushalts

900	<b>Zuführungen zum Verwaltungshaushalt</b>					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführungen an allgem. Rücklagen	500	500	500	500	500
92	Gewährung von Darlehen					
93	<b>Vermögenserwerb</b>					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen		25			
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.300	695	400	400	400
935,936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.027	859	442	482	240
94,95,96	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>9.553</b>	<b>8.906</b>	<b>15.643</b>	<b>12.093</b>	<b>10.505</b>
97	<b>Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen</b>					
970	an Bund					
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt ohne Umsch.	2.000	2.000	2.000	1.900	2.100
98	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen</b>					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und dergleichen, sonst. öffentl. Bereich					
985-988	an private Unternehmen u. an übrige Bereiche	2.885	630	160	110	40
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse					
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen</b>	<b>20.265</b>	<b>13.615</b>	<b>19.145</b>	<b>15.485</b>	<b>13.785</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (VerwHH und VermHH)</b>	<b>117.065</b>	<b>116.430</b>	<b>120.975</b>	<b>121.025</b>	<b>121.915</b>

**Mehrjähriges  
Maßnahmenprogramm  
2013 bis 2017**

**Die Stufe II umfasst die Jahre 2017 ff.**



Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016

(alle Beträge in Euro)

**Sachinvestitionen / sonstige Investitionen ohne Feuerschutz**

1	0600	999	Ausbau der EDV-Infrastruktur einschl. GIS			119.900	146.900	100.000	100.000	100.000	100.000					119.900	146.900	100.000	100.000	100.000	100.000
2	0620	999	Erwerb von bewegl. Sachen für Gesamtverwaltung			18.000	52.200	15.000	15.000	15.000	15.000					18.000	52.200	15.000	15.000	15.000	15.000
3	0630	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Stadtarchiv				9.000										9.000				
4	1100	999	Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen					12.000	12.000	12.000	12.000							12.000	12.000	12.000	12.000
5	2000	999	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung für Schulen			69.500	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000					69.500	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	2000	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Schulen			33.000	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000					33.000	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	3210	999	Erwerb von Kunstgegenständen (Ergänzung städt. Kunstsammlung)			7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000					7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	3330	999	Erwerb von bewegl. Sachen -Städt. Musikschule			15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000					15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	4649	999	Ersatzbeschaffung Mobiliar für Kindertagesstätten/Kinderhorte			25.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000					25.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10			Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen (Einzelpläne 0-7)			53.500	32.800	25.000	25.000	23.000	23.000					53.500	32.800	25.000	25.000	23.000	23.000
<b>Summe</b>						<b>341.400</b>	<b>396.400</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>					<b>341.400</b>	<b>396.400</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>

**Finanzinvestitionen (einschl. Investitionszuschüsse)**

11	0300	999	Beteiligungen an BGV			200	200									200	200				
12	2740		Kostenbeteiligung Neubau Schulkindergarten für Sprachbehinderte	130.000								130.000									130.000
13	4700	998	Förderzuschuss an Seniorenheim St. Maria (Caritasverband e.V.) für Ersatzneubau			150.000	200.000									150.000	200.000				
14	4700	998	Förderzuschuss an Hospital- u. Armenfonds Lahr -Alten- und Pflegeheim Spital			2.500.000										2.500.000					
15	5500	998	Investitionszuschüsse für Sportvereine			5.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000					5.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	8300	999	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen BürgerEnergiegenossenschaft E-Werk	5.000			5.000										5.000				
17	8800	999	Gründerwerb (2013: allg. Erwerb u. Erwerb Flugbetriebsflächen Flughafenareal)			4.100.000	530.000	400.000	400.000	400.000	400.000					4.100.000	530.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	8800	999	Zuschüsse gem. Förderrichtlinien für den Verkauf städt. Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	8800	999	Zuführung an Rahmenkonto Ost																		
20	9100	999	Zuführung an Rücklage (Grundstückserlöse Flugplatz Ost)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000					500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	9100	999	Tilgungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.100.000	2.150.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.100.000	2.150.000
<b>Summe</b>						<b>9.285.200</b>	<b>3.325.200</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.220.000</b>					<b>9.285.200</b>	<b>3.325.200</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.220.000</b>















lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren					Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten				
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017

**Technisches Gebäudemanagement (TGM)**

185	0250	201	Ortsverwaltung Kippenheimw. -Neue Schautafel (Eingangselement am Rathaus)	1.500		1.500										1.500					
186	0250	701	Ortsverwaltung Sulz -Erneuerung der Toilettenanlage	46.700				46.700										46.700			
187	0620	999	Verw.gebäude: EDV-Verkabelung -Austausch u. Erweiterung Netzwerkbereich	50.000		25.000	25.000									25.000	25.000				
188	0620	999	Rathaus 2 -Erneuerung der Heizungsanlage	138.000		84.000					64.000					20.000					
189	0620	999	Rathaus 1 Südflügel -2013: Gebäudeanalyse; 2015: Planungsrate	55.000		15.000		40.000								15.000		40.000			
190	0620	999	Rathaus 2 -Planungsrate f. Umgestaltung/Aufwertung Treppenaufg. zum Ratssaal	15.000		15.000										15.000					
191	0620	999	Altes Rathaus -Fenster mit Bleiverglasung/Glasmalerei	12.000		12.000										12.000					
192	2111	999	Geroldseckerschule -Erneuerung der Garderoben	8.000			8.000										8.000				
193	2112	999	Johann-Peter-Hebel-Schule -Einbau einer Lüftungsanlage (Maßnahme gem. Schulsanierungsprogramm)	71.700			35.300	36.400									35.300	36.400			
194	2113	999	Luisenschule -Errichtung einer Raumtrennwand	2.500		2.500											2.500				
195	2114	999	Schutterlindenbergschule -baul. Verbesserungen (Glasscheiben/Balkone: 18.000€ Vorhang Mensa: 3.500 €)	21.500				21.500										21.500			
196	2114	999	Schutterlindenbergschule -Erneuerung Fassade Südtrakt	293.000						293.000											293.000
197	2118	999	Grundschule Langenwinkel -Errichtung eines Vordaches beim Jugendclub	2.100				2.100										2.100			
198	2119	999	Grundschule Mietersheim -Anbringung eines Windfanges	27.800				27.800										27.800			
199	2120	999	Grundschule Reichenbach -Überdachung Pausenhofbereich	29.500				29.500										29.500			
200	2130	999	Friedrichshauptschule -Erneuerung Elektroinstallation	130.000						130.000											130.000
201	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erneuerung Dach, Fassade mit Dämmung (2018 ff.: Erneuerung Außenhülle Trakte II -Eingangsseite- nach EnEV)	1.074.000							1.074.000										1.074.000
202	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Dämmung Fassade Turnhalle	420.000						420.000											420.000
203	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Umbau/Erweiterung Verwaltungsbereich	500.000						500.000											500.000
204	2131	999	Theodor-Heuss-Schule -Erweiterung zur Ganztageschule (erwarteter Zuschuss: ca. € 400.000,-)	1.628.000							1.628.000			400.000							1.228.000
205	2210	002	Otto-Hahn-Realschule: Erweiterung zur Ganztageschule einschl. naturwissenschaftlicher Bereich und Ersatzneubau Pavillons erwarteter Gesamtzuschuss: 1.300.000€ (2012: Planungsrate; 2013: weitere Planungs- und 1. Baurate, 2014-2016: Baumaßnahme)	5.475.000		200.000	1.400.000	3.600.000	225.000			400.000	900.000			200.000	1.000.000	2.700.000	225.000		
206	2210	002	Otto-Hahn-Realschule -Naturwissenschaftliche Einrichtung: -bauliche Verbesserung (Erneuerung Gas-, Wasser-, Elektroinstallation: 34.500€) und Ausstattung (Laboreinrichtung Schülerexperimentierische u. Pult: 47.500€)	82.000						82.000											82.000
207	2310	002	Scheffel-Gymnasium -Naturwissenschaftliche Einrichtung: -2013: bauliche Verbesserung (Erneuerung San., Wasser-, Elektroinstallation, 12.500€) und Ausstattung (Labortische, 21.500 €)	34.000		34.000										34.000					
208	2311	002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (2013: Erneuerung Chemiebereich -1. BA, Umbau Jungen-WC, Erneuerung/Umgestaltung Lehrerbereich -1. BA, Erneuerung Dus u. Umkleieräume im Bereich der Turnhalle)	439.500		439.500										439.500					
209	2311	002	Max-Planck-Gymnasium -bauliche Verbesserungen (2014: Erneuerung Chemiebereich/Fachraumeinrichtung -2. BA, Erneuerung/Umgestaltung Lehrerbereich -2. BA, Einbau einer Lüftungsanlage im Turnhallenbereich) (alles Maßnahmen gem. Schulsanierungsprogramm)	296.900		296.900										296.900					
210	3210	999	Villa Jamm, Planungsrate	20.000						20.000											20.000
211	3330	999	Städt. Musikschule -Bühnenbeleuchtung	27.000				27.000										27.000			
212	3551	999	Pfluggebäude -Erneuerung der Heizung	180.000		180.000										180.000					
213	3551	999	Pfluggebäude -2014: Einbau BHKW; 2018 ff.: Ausbau Dachgeschoss	610.000			40.000				570.000						40.000				570.000
214	3660	999	Denkmalpflege -Planungsrate f. Umgestaltung Denkmalhof Stiftskirche	20.000				20.000										20.000			
215	4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2013: Ausstattung neues Obdachlosenheim in der Biermannstraße (Zimmermöblierung); 2014: Einrichtung einer Sicherheits-Videoanlage	40.000		40.000	12.000									40.000	12.000				
216	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Umbau ehem. Großviehhalle zum Veranstaltungsbereich	320.000		320.000										320.000					
217	4603	003	Jugendbegegnungsstätte Schlachthof -Ausbau Nordflügel (Kinder- u. Jugendbüro)	690.000						690.000											690.000
218	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Erweiterung um einen Begegnungsraum Neubau- 352.000€ Einrichtung von 2 Krippengruppen -Umbau- 101.000 €	453.000		453.000										453.000					
219	4649	002	Kindertagesstätte Max-Planck-Straße -Erneuerung Dach M-P-Str. 8	125.000						125.000											125.000
220	4649	005	Kindertagesstätte Am Schießrain -Einbau einer Küchenzeile	5.000				5.000										5.000			

lfd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse						Nettokosten					
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
221	4649	012	Neubau städt. Kindertagesstätte Alleestraße -2012: Planungs- und 1. Baurate: 1.250.000 2013: 2. Baurate und Ausstattung ohne Außenanlage (6 Gruppen, davon 2 Krippen-Grupp., erwartete Zuschüsse in 2013: Bundeszuschuss für Krippengruppen 300.000 und Stadtsanierungszuschuss 400.000); 2014: Beweissicherung nach Maßnahme	3.063.000		1.793.000	20.000						700.000					1.093.000	20.000				
222	4649	013	Neubau städt. Kindertagesstätte Heiligenstraße -2012: Planungs- und 1. Baurate: 760.000 2013: 2. Baurate und Ausstattung ohne Außenanlage (Ersatzbau für Kita "Arche Noah"; 4 Gruppen, davon 2 Krippen-Grupp.; erwarteter Zuschuss in 2013: Bundeszuschuss für 1 Krippengruppe 120.000€)	1.600.000		840.000							120.000					720.000					
223	4619	014	Kindertagesstätte im Lahrer Westen -Planungsrate 2014	40.000			40.000												40.000				
224	4649	701	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Sulz -Schaffung v. zusätzl. Krippenplätzen durch Umbau der ehem. Grundschule zur Kita (Außenanlage: s.u. Abt. Öffentl. Grün und Umwelt), 2014 mit Sperrvermerk: Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	23.000			23.000																
225	5615	002	Hallensportzentrum -2014: Erneuerung der Beschallungsanlage: 39.800 2015: Umgestaltung/Umbau Eingangsbereich	239.800			39.800	200.000											39.800	200.000			
226	5620	501	Sportplatz Mietersheim -Neu-/Ersatzbau Tribünenüberdachung (n. Brandschaden) 155.000 € Belagserneuerung Kleinspielfeld: 50.000 €	205.000																			
227	5800	999	Öffentliche Grünanlagen -Einrichtung zusätzlicher Abfallbehälter und Sitzgelegenheiten auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt	10.000			10.000												10.000				
228	5801	999	Stadtpark -2018 ff.: Überdachung Bewirtungsbereich am Kiosk (32.000€), Erweiterung Vogelvoliere (17.000 €), Neubau Tiergehege und Futterküche (540.000 €)	589.000									589.000										589.000
229	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Altes Rathaus (2013: Erneuerung der Heizungsanlage, erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 30.000€ 2015 u. 2016: 2. BA der Sanierung/Erneuerung jeweils 70.000€, erwartete Zuschüsse jeweils 35.000 €)	200.000		60.000		70.000	70.000				30.000		35.000	35.000		30.000		35.000	35.000		
230	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Planungsrate für Einrichtung eines stadthistorischen Museums in der ehem. Tonofenfabrik	20.000		20.000												20.000					
231	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Umbaumaßnahme ehem. Tonofenfabrik für die Einrichtung eines stadthistorischen Museums	2.630.000			1.000.000	1.630.000						420.000	700.000				580.000	930.000			
232	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Freilegung von Grundstücken: Beweissicherung nach Maßnahme				20.000												20.000				
233	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Sanierungsmaßnahme Stiftschaffnei-gebäude	200.000					200.000							100.000						100.000	
234	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 4 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 56.000€)	300.000				180.000	120.000						92.000	61.000				88.000	59.000		
235	6150	005	Stadtsanierungsmaßnahme Nördl. Altstadt -Erneuerung Gebäude Obertorstraße 2 (erwarteter Stadtsanierungszuschuss ca. 153.000€)	110.000				66.000	44.000						34.000	22.000				32.000	22.000		
236	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Kippenheimw. (Überdachung Haupteingang)	20.000				20.000												20.000			
237	7500	999	Bestattungswesen -Leichenhalle Sulz -Überdachung Vorplatz Leichenhalle (Einsatz der Strukturverbesserungsmittel der Jahre 2012 und 2013 in Höhe von zusammen 36.100 €)	36.100		36.100												36.100					
238	7679	003	Neubau Stadthalle																				
239	7679	003	Konzeption "Parktheater" -Planungsrate	30.000		30.000												30.000					
240	7679	201	Kaiserswaldhalle Kippenheimweiler -bauliche Verbesserungen: 2014: Erneuerung der Lüftungsanlage; 2015: Einbau neuer Küchenmöbel; 2017: Errichtung Lagerraum)	101.000			80.000	11.500		10.500										80.000	11.500		10.500
241	7679	601	Geroldseckerhalle -2013: Vervollständigung neuer Küchenbereich im Anbau: 12.000 2014: Vervollständigung der Kücheneinrichtung: 2.850€; 2018 ff.: Erweiterung der Außenbeleuchtung Parkplatz: 10.000€	24.850		12.000	2.850				10.000							12.000	2.850				10.000
242	7679	701	Sulzberghalle -2013: Erneuerung der Lüftungsanlage; 2014: Erneuerung der Beschallungsanlage in der Kulturhalle und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftfeuchtigkeit; 2015 und 2016: Erneuerung der Fensterverglasung im Foyer (2. BA) und in der Kulturhalle (2. BA), jeweils 40.000€	200.000		200.000	59.500	40.000	40.000									200.000	59.500	40.000	40.000		
243	7900	002	Tourismus -Aufstellung von Infotafeln (2014: Ausstellung von Infotafeln/Stelen in den Stadtteilen; 2016: Beschilderung "Kunst in die Stadt"; 2018 ff.: Digitale Stele)	79.000			15.000		4.000		60.000									15.000		4.000	60.000
244	7900		Tourismus -Aussichtsplattform Schutterlindenberg (Planungsrate)	15.000				15.000													15.000		
245	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Kindertagesstätte Hugsweier: Erneuerung der Fenster im EG (Ostseite)	9.500		9.500												9.500					
246	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Planungsrate/Machbarkeitsstudie für evtl. Umzug der VHS in das Anwesen Lotzbeckstraße	20.000		20.000												20.000					
247	8800	999	Allgemeines Grundvermögen -Stiftschaffnei-gebäude: Erneuerung der Heizzentrale	35.000		35.000												35.000					
<b>Summe</b>						<b>4.421.600</b>	<b>3.582.850</b>	<b>6.088.500</b>	<b>703.000</b>	<b>10.500</b>	<b>6.191.000</b>	<b>914.000</b>	<b>820.000</b>	<b>1.761.000</b>	<b>218.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.507.600</b>	<b>2.739.850</b>	<b>4.327.500</b>	<b>485.000</b>	<b>10.500</b>	<b>5.791.000</b>	







Ifd. Nr.	Unter- abschn.	VKZ	Maßnahme	Gesamtaufwand	bisher	Bereitgestellt in den Jahren		Vorgesehen in den Jahren				Zuschüsse/Beiträge/Erstattungen/Ausgleichsbetr./Erlöse					Nettokosten						
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
330			<b>Parkhäuser, Parkplätze</b>																				
331	6800	999	Parkierungseinrichtungen			9.000	19.000										9.000	19.000					
332	6900		<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>																				
333	7810		<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>																				
<b>Summe</b>						2.677.800	2.316.550	1.998.000	1.410.000	1.220.000	18.115.000	567.000	413.000	383.000	0	0	796.000	2.110.800	1.903.550	1.659.000	1.366.000	1.220.000	17.319.000

**Gesamtsumme Ausgaben / Zuschüsse u.a.**

20.265.000	13.615.000	19.145.500	15.485.000	13.785.500	39.812.000	1.876.100	1.686.000	4.373.000	4.542.000	3.510.000	4.316.000	18.388.900	11.888.000	14.786.500	10.899.000	10.275.500	35.496.000
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Gesamtsumme Bauausgaben / Zuschüsse u.a. (Gruppierung 94-96)**

9.553.400	8.906.400	15.643.500	12.093.000	10.505.500	36.352.000	1.776.100	1.686.000	4.373.000	4.542.000	3.510.000	4.316.000	7.777.300	7.220.400	11.270.500	7.551.000	6.995.500	36.347.000
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

# Nachweis

über die von der Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen

## Bürgschaften

Lfd.Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften Stand 31.12.2013 - € -
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	5.288.422,32
2	Sonstiges Wohnungswesen	12.587.149,95
3	Energie- und Wasserversorgung	2.390.079,89
4	Sonstige Zwecke	2.498,97
<b>Summe</b>		<b>20.268.151,13</b>

### Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindefinanzrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

### Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

## Darstellung

der wesentlichsten Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte  
der Stadt Lahr  
(Stand 01.01.2014)

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>I.</b>	<b><u>Steuern</u></b>		
	Gewerbesteuer	390 v.H.	
	Grundsteuer A	390 v.H.	
	Grundsteuer B	390 v.H.	
	Hundesteuer	1. Hund 100,00 € 2. Hund und jeder weitere Hund 200,00 € für jeden gefährlichen Hund 600,00 € für jeden zweiten und weiteren gefährlichen Hund 1.200,00 € jeder Zwinger 200,00 €	
	Vergnügungssteuer	<p><b>Pauschalsteuer</b> für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte <b>ohne</b> Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit</p> <p>Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte <b>mit</b> Geldgewinnmöglichkeit werden <b>nach dem Einspielergebnis</b> besteuert:</p> <p>außerhalb von Spielhallen 15 v.H., mind. 35,- €/Monat                      in Spielhallen 15 v.H., mind. 65,- €/Monat</p>	01.01.14
<b>II.</b>	<b><u>Beiträge</u></b>		
	Erschließungsbeiträge	95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche	2,45 €
			01.01.00
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Wasserentgelt	je m <sup>3</sup> (zzgl. USt)	2,30 €
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> 1,60 € Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> 0,20 € Schmutzwasserkanalgebühr je m <sup>3</sup> 0,40 €	01.01.14
	Abwassergebühr f. dez. Abwasserbeseitigung	je m <sup>3</sup> Entleerungsgut	24,50 €
	Stadtparkentgelte	Erwachsene 2,50 € Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis 1,00 € Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene) 22,00 €	Saison 2013

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Hallenbad	<p><u>Einzeleintritt</u> <span style="float: right;"><u>Tageskarte</u></span></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">3,40 €</span>  Ermäßigter Preis am Frühbadetag (mittwochs) <span style="float: right;">2,20 €</span>  07:00 – 08:30 Uhr</p> <p>Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. <span style="float: right;">2,00 €</span>  Kinder unter 4 Jahren <span style="float: right;">frei</span></p> <p><u>Wertkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span></p> <p>40,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">36,00 €</span>  100,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">80,00 €</span></p> <p><u>Saison- und Familienkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">95,00 €</span>  Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. <span style="float: right;">60,00 €</span></p> <p>Familiientag (samstags)  Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre) <span style="float: right;">8,00 €</span>  Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche <span style="float: right;">75,00 €</span>  Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) <span style="float: right;">50,00 €</span>  Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte <span style="float: right;">25,00 €</span>  Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) <span style="float: right;">60,00 €</span>  nur in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte <span style="float: right;">20,00 €</span></p>	01.09.10
	Terrassenbad (beheizt)	<p><u>Einzeleintritt</u> <span style="float: right;"><u>Tageskarte</u></span></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">3,40 €</span>  Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr <span style="float: right;">2,20 €</span></p> <p>Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. <span style="float: right;">2,00 €</span>  Kinder unter 4 Jahre <span style="float: right;">frei</span></p> <p><u>Wertkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span></p> <p>40,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">36,00 €</span>  100,00 € - Wertkarte <span style="float: right;">80,00 €</span></p> <p><u>Saison- und Familienkarten</u> <span style="float: right;"><u>Preis</u></span></p> <p>Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre <span style="float: right;">75,00 €</span>  Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahre, Schüler über 17 Jahre, Studenten, Grundwehrpflichtige, Zivildienstleistende u. Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E. <span style="float: right;">45,00 €</span>  Familiengrundkarte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche <span style="float: right;">60,00 €</span>  Familienzusatzkarte Erwachsene (Elternteil) <span style="float: right;">35,00 €</span>  Familienzusatzkarte Jugendliche und Ermäßigte <span style="float: right;">20,00 €</span>  Geschwistergrundkarte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) <span style="float: right;">45,00 €</span>  in Verbindung mit mindestens einer Geschwisterzusatzkarte <span style="float: right;">20,00 €</span></p>	01.05.10

Nr.	Art	Satz	gültig seit												
III.	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>														
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<p style="text-align: center;"><u>I. Bestattungsgebühren</u></p> <p><u>Erdbestattungen</u></p> <p>a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1) 700,00 €</li> <li>- Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1) 39,50 €</li> <li>- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 350,00 €</li> </ul> <p>b) Beisetzung in einer Wahlgrabstätte oder Gruft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre (1.1) 810,00 €</li> <li>- Pauschale f. Beistellung je Sargträger (gilt nur f. 1.1) 39,50 €</li> <li>- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 375,00 €</li> </ul> <p><u>Feuerbestattungen</u></p> <p>Bestattungsordner bei Urnenbeisetzung 150,00 €</p> <p>Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier) 220,00 €</p> <p>Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier) 170,00 €</p> <p><u>Sondergebühren</u></p> <p>entsprechend den Satzungsbestimmungen</p> <p style="text-align: center;"><u>II. Friedhofsgebühren</u></p> <p>a) Überlassung einer Reihengrabstätte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre 850,00 €</li> <li>- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten 250,00 €</li> </ul> <p>b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre)</p> <p>je nach Fläche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obere Lage von 1.600,00 bis 2.700,00 €</li> <li>Mittlere Lage von 2.000,00 bis 5.000,00 €</li> <li>Untere Lage von 2.500,00 bis 6.500,00 €</li> </ul> <p>Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.</p>	01.05.13												
	Geldleistungen für Stellplätze	je Stellplatz 7.669,38 €	01.08.85												
	Eintrittspreise für	<u>Tageskarte</u> <u>Abo für 7 Vorstellungen</u>													
	a) Stadttheater Abo A	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I. Platz</td> <td style="width: 40%;">17,00 €</td> <td style="width: 40%;">88,20 €</td> </tr> <tr> <td>II. Platz</td> <td>15,00 €</td> <td>78,40 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td>12,00 €</td> <td>63,70 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td>9,00 €</td> <td>49,00 €</td> </tr> </table>	I. Platz	17,00 €	88,20 €	II. Platz	15,00 €	78,40 €	III. Platz	12,00 €	63,70 €	IV. Platz	9,00 €	49,00 €	Saison 04/05
I. Platz	17,00 €	88,20 €													
II. Platz	15,00 €	78,40 €													
III. Platz	12,00 €	63,70 €													
IV. Platz	9,00 €	49,00 €													
	b) Lahr Boulevard Abo B	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I. Platz</td> <td style="width: 40%;">22,00 €</td> <td style="width: 40%;">64,40 €</td> </tr> <tr> <td>II. Platz</td> <td>19,00 €</td> <td>56,00 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td>16,00 €</td> <td>47,60 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td>13,00 €</td> <td>39,20 €</td> </tr> </table>	I. Platz	22,00 €	64,40 €	II. Platz	19,00 €	56,00 €	III. Platz	16,00 €	47,60 €	IV. Platz	13,00 €	39,20 €	Saison 04/05
I. Platz	22,00 €	64,40 €													
II. Platz	19,00 €	56,00 €													
III. Platz	16,00 €	47,60 €													
IV. Platz	13,00 €	39,20 €													
	c) Symphoniekonzerte Abo C	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><u>Tageskarte</u></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><u>Abo für 3 Vorstellungen</u></td> </tr> <tr> <td>I. und II. Platz</td> <td>20,00 €</td> <td>44,10 €</td> </tr> <tr> <td>III. Platz</td> <td>17,00 €</td> <td>37,80 €</td> </tr> <tr> <td>IV. Platz</td> <td>14,00 €</td> <td>31,50 €</td> </tr> </table>		<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>	I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €	III. Platz	17,00 €	37,80 €	IV. Platz	14,00 €	31,50 €	
	<u>Tageskarte</u>	<u>Abo für 3 Vorstellungen</u>													
I. und II. Platz	20,00 €	44,10 €													
III. Platz	17,00 €	37,80 €													
IV. Platz	14,00 €	31,50 €													
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.													

Nr.	Art	Satz	gültig seit
III.	<u>Gebühren/Entgelte</u>		
	Musikschulentgelte	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">je Monat</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>min</span> <span>Schüler</span> <span>Erw. ab 27 J.</span> </div> <p><u>Musikalische Früherziehung</u></p> <p>„Musik entdecken“ u. „Musik und Tanz“ 45 24,00 € -</p> <p>Blockflötengruppe für KiGa-Kinder 30 20,00 € -</p> <p><u>Orientierungsfächer</u></p> <p>Instrumentalkarussell, Kursangebot 45 25,00 € -</p> <p>Blockflötengruppe für Schulkinder 45 24,00 € -</p> <p><u>Instrumentalschnuppergruppe</u> (einmaliges Entgelt)</p> <p>4 UE für Personen unter 18 Jahre (Einzel 30 min, Gruppe 45 min) 40,00 € -</p> <p><u>Instrumental- und Vokalunterricht</u></p> <p>Einzelunterricht 30 79,00 € 113,00 €</p> <p>Einzelunterricht 45 119,00 € 170,00 €</p> <p><u>Gruppenunterricht</u></p> <p>2er-Gruppen 30 40,00 € 57,00 €</p> <p>2er-Gruppen 45 60,00 € 85,00 €</p> <p>2er-Gruppen 60 80,00 € 114,00 €</p> <p>3 / 4 Schüler 45 34,00 € 48,00 €</p> <p>3 / 4 Schüler 60 46,00 € 65,00 €</p> <p><u>Kombiunterricht 2 Schüler</u></p> <p>Einzel 30 min / Gruppe 45 min 69,00 € 99,00 €</p> <p>Einzel 45 min / Gruppe 45 min 89,00 € 127,00 €</p> <p><u>Kombiunterricht 3 Schüler</u></p> <p>Einzel 30 min / Gruppe 60 min 67,00 € 95,00 €</p> <p>Einzel 45 min / Gruppe 60 min 86,00 € 123,00 €</p> <p><u>10er Abokarte</u> (einem. Entgelt, keine monatl. Zahlung)</p> <p>Instrumental- u. Vokalunterricht</p> <p>gültig 1 Jahr à 30 min pro Jahr 244,00 € 348,00 €</p> <p>gültig 1 Jahr à 45 min pro Jahr 370,00 € 528,00 €</p> <p><u>Instrumentenmiete</u></p> <p>kl. Instrumente 10,00 € 10,00 €</p> <p>gr. Instrumente die ersten 2 Mietjahre 10,00 € 10,00 €</p> <p>gr. Instrumente ab dem 3. Mietjahr 20,00 € 20,00 €</p> <p><u>Ensemblefächer und Ergänzungsfächer</u></p> <p>Vororchester 45 12,00 € 17,00 €</p> <p>Sinfonie- u. Blasorchester 90 24,00 € 34,00 €</p> <p>Kammermusikensemble 45 24,00 € 34,00 €</p> <p>Kammermusikensemble 90 48,00 € 68,00 €</p> <p><u>Chor</u></p> <p>Kinderchor 45 12,00 € -</p> <p>Gospel- Jazzchor 90 12,00 € 17,00 €</p> <p><u>Bandcoaching</u></p> <p>für Rock, Pop, Jazz 60 20,00 € 28,00 €</p> <p>für Rock, Pop, Jazz 90 29,00 € 42,00 €</p> <p><u>Theorie</u></p> <p>Grundkurs 45 20,00 € 28,00 €</p> <p>Aufbaukurs 45 20,00 € 28,00 €</p>	01.03.08

Nr.	Art	Satz	gültig seit
<b>III.</b>	<b><u>Gebühren/Entgelte</u></b>		
	Verwaltungsgebühren	Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.01.07 und 01.01.12
	Gebühren für Sondernutzung an öffentl. Strassen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	01.05.13
	Parkgebühren	Parkuhrgebühren: Zone I (je angefangene ½ Stunde) 0,50 € Parkhausgebühren für 30 Minuten: 0,50 €	01.01.02 01.01.07
	Mediathek (ehemals Stadtbücherei)	Jahresentgelt Erwachsene bar 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lastschriftinzug 18,00 € Jahresentgelt Familienkarte bar 26,00 € Jahresentgelt Familienkarte Lastschriftinzug 22,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass bar 11,00 € Jahresentgelt Erwachsene Lahrpass Lastschriftinzug 9,00 € Gastkarte für 6 Wochen 6,00 €	01.07.12
	Volkshochschule	Normaler Entgeltsatz für 1 UE / 10 Teilnehmer 2,48 €	01.01.11
	Treffpunkt Stadtmühle	Teilnehmergebühr pro Kursstunde zwischen 1,00 € und 4,50 € Computerkurs 1 h 6,00 €	Frühjahr 2012
	Benutzung städt. Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-)Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)	01.01.14

**Betreuungsgebühren ab 01. Januar 2014,**  
**in elf Monatsgebühren (ohne August)**

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

	Betreuungsgebühren im Rahmen der Geschwisterermäßigung:			
	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
<b>A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern</b>				
<b>1. Krippe</b> (1+2 jährige Kinder, mit Essen)				
- Ganztagsbetreuung (auch in Altersmischung)	302 €	226 €	151 €	105 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 5,25 Stunden)	168 €	126 €	84 €	58 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden)	203 €	152 €	101 €	71 €
- Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden)	224 €	168 €	112 €	78 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>2. Altersgemischte Gruppen in Kindergärten ohne Krippen</b> (nur 2-jährige Kinder)				
- vormittags in Regelgruppen	124 €	93 €	62 €	43 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden ohne Pause)	169 €	126 €	84 €	59 €
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden ohne Pause)	182 €	136 €	91 €	63 €
- bei Anmeldung mit Mittagessen: Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern</b>				
<b>1. Regelkindergarten ohne Essensversorgung</b>				
- vor- und nachmittags (mit Mittagspause, 31 Wochenstunden)	87 €	65 €	43 €	30 €
<b>2. verlängerte Öffnungszeiten</b>				
- 6 Stunden ohne Pause	111 €	83 €	55 €	38 €
- 6,5 Stunden ohne Pause	120 €	90 €	60 €	42 €
- bei Anmeldung mit Mittagessen: Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>3. Kindergartenganztagsbetreuung (bis zu 9 St. täglich)</b>				
- Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich	187 €	140 €	93 €	65 €
- Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich	156 €	117 €	78 €	54 €
- Verpflegungspauschale Mittagessen	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>1. Erweiterte Betreuung in Frühgruppen vor der regulären Öffnungszeit</b>	16 €	12 €	8 €	5 €
<b>2. Erweiterte Betreuung in Spätgruppen nach der regulären Öffnungszeit oder bei wöchentlichem Wechsel zwischen Früh- und Spätgruppe</b>	32 €	24 €	16 €	11 €
<b>3. Gastkinderessen</b>	3,50 € pro Einzelessen			
<b>4. Zusätzliche Betreuung bei allen Angebotsformen an einzelnen halben Tagen, höchstens viermal im Monat, soweit Angebot möglich</b>	Kinder von 3 - 10 Jahre: 5 € pro ½ Tag Kinder unter 3 Jahre: 10 € pro ½ Tag			
<b>5. Gemeinsames Frühstücksangebot</b>	3 € monatlich pro Wochentag			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

	Betreuungsgebühren im Rahmen der Geschwisterermäßigung:			
	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
<b>A. Hortbetreuung</b>				
<b>1. halbtags</b>				
- + Ferien <u>halb</u> tagsbetreuung	93 €	69 €	46 €	32 €
- + Ferieng <u>anz</u> tagsbetreuung	104 €	78 €	52 €	36 €
- bei Anmeldung mit Mittagessen: Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>2. ganztags</b> (auch in den Ferien)	144 €	108 €	72 €	50 €
- Betreuungsentgelt zuzüglich Verpflegungspauschale	55 €	55 €	55 €	55 €
<b>Gastkinder pro Mittagessen</b>	3,50 €			
<b>B. Verlässliche Grundschule / Erweiterte Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)</b>				
<b>1. Verlässliche Grundschule</b>				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	16 €	12 €	8 €	5 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	32 €	24 €	16 €	11 €
<b>2. Erweiterte Verlässliche Grundschule</b> (bis 10 h wöchentlich)				
- mit Ferienhalbtagsbetreuung, ohne Essen	49 €	36 €	24 €	17 €
<b>C. Erweiterte Betreuung an der Ganztagschule, ohne Essen</b>				
<b>1. ohne Ferienbetreuung</b>				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	16 €	12 €	8 €	5 €
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	32 €	24 €	16 €	11 €
<b>2. Betreuung nur in den Schulferien</b>				
- halbtags, ohne Essen (pro Ferienwoche)	27 €	20 €	13 €	9 €
- ganztags, ohne Essen (pro Ferienwoche)	45 €	33 €	22 €	15 €
<b>D. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit</b>				
- an Hauptschulen bzw. der Sozialpädagogischen Schülerhilfe für Grund- und Hauptschüler	44 €	33 €	22 €	15 €
<b>E. Ferienbetreuung von Schul- / Gastkindern in Kindergärten (außerhalb von lfd. Betreuungsverhältnissen, auch im August)</b>				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung pro Woche	21 €	15 €	10 €	7 €
- in Gruppen mit verläng. Öffnungszeit ohne Essen pro Woche	27 €	20 €	13 €	9 €
- Ganztags ohne Essen pro Woche (Alternativ kann in den Sommerferien auch das Monatsentgelt für Kindergartenkinder vereinbart werden)	45 €	33 €	22 €	15 €

## Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenbeiträge intern Ansätze 2014

Ausgabekonten Beträge in €	Gesamt- summe	Einnahmekonten - Beträge in €																		
		1.0100. 169000.1	1.0200. 169000.8	1.0220. 169000.2	1.0230. 169000.2	1.0300. 169000.4	1.0310. 169000.1	1.0350. 169000.0	1.0600. 169000.3	1.0620. 169000.8	1.1100. 169000.7	1.1110. 169000.4	1.3330. 169000.4	1.4000. 169000.7	1.5803. 169000.8	1.6020. 169000.5	1.6030. 169000.5	1.6100. 169000.5	1.6140. 169000.3	
1.3330.679000	41.400	3.700	1.900	16.250		650	14.000	800	1.100	850	50	300					1.800			
1.3500.679000	76.000	2.900	4.100	21.650		900	37.250	400	5.200	900		600					2.100			
1.4640.679000	82.400	550	400	16.250		1.550	17.550	400	750	1.700		100		38.900	1.150		3.100			
1.4641.679000	97.000	600	400	15.050		400	16.500	1.800	1.400	1.700		100		37.100	1.150		20.800			
1.4642.679000	62.700	600	400	11.400		400	13.550	800	300	1.700		100		27.800	1.150		4.500			
1.4643.679000	27.900	600	400	3.600		300	3.400	400	300	400		100		15.100	1.150		2.150			
1.4644.679000	29.200	600	400	4.200		300	3.600	400	850	400		100		14.700	1.150		2.500			
1.4645.679000	23.000	600	400	1.800		400	3.800	400	300	400		100		12.700	1.150		950			
1.4646.679000	34.000	600	400	3.600		600	5.600	400	800	850		100		17.800	1.150		2.100			
1.4647.679000	29.600	600	400	3.600		300	3.950	400	400	850		100		16.250	1.150		1.600			
1.4650.679000	29.000	600	400	3.600		300	3.600	400	300	450		100		16.250	1.150		1.850			
1.4651.679000	90.200	600	400	15.000		300	16.050	1.550	1.300	1.700		100		37.000	1.200		15.000			
1.5850.679000	185.500	5.500	31.500		1.700	12.400		32.300					2.700		20.700	12.100	1.900	64.700		
1.6121.679000	104.000	150	250			100	500	650	1.150										101.200	
1.7300.679000	8.600	50	100	600		450	1.300		50		5.750	300								
1.7500.679000	142.150	3.900	650	600		4.400	21.250	5.900	1.800	150				94.750			8.750			
1.7912.679000	19.000	5.200	5.600			8.200														
<b>Summe:</b>	1.081.650	27.350	48.100	117.200	1.700	31.950	161.900	47.000	16.000	12.050	5.800	2.200	2.700	233.600	127.000	12.100	69.100	64.700	101.200	

Ausgabekonten Beträge in €		1.0251. 169000.2	1.0252. 169000.0	1.0253. 169000.9	1.0254. 169000.7	1.0255. 169000.5	1.0256. 169000.3	1.0257. 169000.1
1.4644.679000	3.200			3.200				
1.4645.679000	13.800						13.800	
1.7500.679000	27.850	5.300	1.650	4.450	1.400	1.600	12.800	650
<b>Summe:</b>	44.850	5.300	1.650	7.650	1.400	1.600	26.600	650

nachrichtlich:	Gesamt- summe
1.4644.679000	32.400
1.4645.679000	36.800
1.7500.679000	170.000

<b>Gesamt:</b>	<b>1.126.500</b>
----------------	------------------

## Verwaltungskostenbeiträge von Dritten - Ansätze 2014 -

	Gesamt- betrag -€	0100 163000 €	0100 165000 €	0100 167000 €	0200 163000 €	0200 165000 €	0200 167000 €	0220 163000 €	0220 165000 -€	0220 167000 -€	0300 163000 -€
Zweckverband IGP	3.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	83.950	16.850	-	-	1.400	-	-	4.800	-	-	32.050
Hospital-u. Armenfonds											
- Heim	96.450	-	-	17.600	-	-	500	-	-	29.450	-
- Grundvermögen	23.850	-	-	1.550	-	-	450	-	-	-	-
Bäderbetrieb											
-Terrassenbad	33.200	-	4.000	-	-	554	-	-	3.750	-	-
-Hallenbad	46.500	-	5.600	-	-	796	-	-	5.250	-	-
VVL											
-Parkhaus Stadtmitte	12.650	-	2.100	-	-	50	-	-	-	-	-
-ÖPNV	25.650	-	2.400	-	-	16.600	-	-	-	-	-
-badenova	5.250	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	5.250	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	502.100	-	21.000	-	-	150	-	-	-	-	-
BGL inkl. Wald	95.500	-	20.350	-	-	6.100	-	-	55.900	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>933.400</b>	<b>16.850</b>	<b>57.150</b>	<b>19.150</b>	<b>1.400</b>	<b>24.250</b>	<b>950</b>	<b>4.800</b>	<b>64.900</b>	<b>29.450</b>	<b>32.050</b>

	0300 165000 -€	0300 167000 -€	0310 163000 -€	0310 165000 -€	0310 167000 -€	0350 163000 -€	0350 165000 -€	0350 167000 -€	0600 163000 -€	0600 165000 -€	0600 167000 -€	1100 163000 -€
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserverband	-	-	11.450	-	-	10.100	-	-	50	-	-	100
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	-	7.000	-	-	3.500	-	-	6.700	-	-	5.700	-
- Grundvermögen	-	5.650	-	-	5.800	-	-	10.400	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	4.208	-	-	8.146	-	-	5.562	-	-	354	-	-
-Hallenbad	5.892	-	-	11.404	-	-	7.788	-	-	496	-	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	3.900	-	-	150	-	-	1.200	-	-	-	-	-
-ÖPNV	3.900	-	-	200	-	-	150	-	-	-	-	-
- badenova	3.900	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	3.900	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	29.550	-	-	17.400	-	-	72.600	-	-	70	-	-
BGL inkl. Wald	4.250	-	-	3.500	-	-	1.200	-	-	1.300	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>59.500</b>	<b>12.650</b>	<b>11.450</b>	<b>41.000</b>	<b>9.300</b>	<b>10.100</b>	<b>88.500</b>	<b>17.100</b>	<b>50</b>	<b>2.220</b>	<b>5.700</b>	<b>100</b>

	1100 165000 -€	1100 167000 -€	1110 163000 -€	1110 165000 -€	1110 167000 -€	5803 165000 -€	5803 167000 -€	6030 165000 -€	6030 167000 -€	6020 163000 -€	6020 165000 -€	7240 163000 -€
Zweckverband IGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.050
Abwasserverband	-	-	300	-	-	-	-	-	-	6.850	-	-
Hospital-u. Armenfonds												
- Heim	-	100	-	-	300	-	2.400	-	23.200	-	-	-
- Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bäderbetrieb												
-Terrassenbad	42	-	-	271	-	667	-	5.646	-	-	-	-
-Hallenbad	58	-	-	379	-	933	-	7.904	-	-	-	-
VVL												
-Parkhaus Stadtmitte	-	-	-	-	-	-	-	5.250	-	-	-	-
-ÖPNV	-	-	-	-	-	400	-	2.000	-	-	-	-
- badenova	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-
- E-Werk Mittelbaden	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	100	-	-	300	-	-	-	930	-	-	360.000	-
BGL inkl. Wald	1.550	-	-	650	-	400	-	300	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.750</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>3.200</b>	<b>2.400</b>	<b>22.030</b>	<b>23.200</b>	<b>6.850</b>	<b>360.000</b>	<b>3.050</b>

---

# **Wirtschaftsplan**

**2014**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

---

**Wirtschaftsplan 2014  
für den  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**

---

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 16.12.2013 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**  
mit Erträgen von 6.875.600 €  
und Aufwendungen von 6.875.600 €  
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von 0 €
  
2. **im Vermögensplan**  
mit Einnahmen und Ausgaben von je 4.575.000 €
  
3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 3.082.000 €
  
4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €
  
5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 2.000.000 €
  
6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2013

  
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 15.12.1997 beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 1.1.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen (Vorlage 185/1997).

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 wurde mit einer Bilanzsumme von DM 57.512.602,84 (29.405.726,90 €) festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von DM 17.500.000,00 (8.947.607,92 €) ausgestattet. Dies entsprach der vom Gemeinderat am 15.12.1997 beschlossenen und am 01.01.1998 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“. In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 16.12.2002 beschlossen, das Stammkapital zum 01.01.2003 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.

Ab dem Jahr 2011 sind dem Eigenbetrieb erstmals zwei Stellen direkt zugeordnet. Dies wurde erforderlich, da im Rahmen der Umsetzung der Rechtssprechung zur gesplitteten Abwassergebühr auch entschieden wurde, die Abwassergebühren künftig selbst zu erheben. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebes Lahr werden in Rechnung gestellt. Für die übrigen Leistungen der Dienststellen der Stadtverwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2014, nach Prüfung der Angemessenheit der Zinshöhe, mit einem abgesenktem Zinssatz von 4,5 % verzinst.

## **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen Aufwendungen in Höhe von 6.875.600,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

### **Erträge**

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt**, 6.298.600,- € (Vorjahr 6.008.750,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse.

Im Jahr 2013 wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren für 2014 durchgeführt. Für die Schmutzwassergebühr wurde ein Gebührensatz von 1,60 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 1,69 €/m<sup>3</sup>) und für die Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz von 0,20 €/m<sup>2</sup> (Vorjahr: 0,19 €/m<sup>2</sup>) ermittelt. Auf Basis der bisherigen Schmutzwassermengen und versiegelten Flächen ist mit einem Aufkommen an **Abwassergebühren** für 2014 in Höhe von 4.413.400,- € zu rechnen.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 50.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** zusammen mit 648.400,- € (Vorjahr: 647.000,- €) veranschlagt.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.146.800,- € angesetzt (Vorjahr: 1.145.200,- €). Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 40.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 514.100,- € (Vorjahr: 809.050,- €) und beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 477.400,- €, das Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer aus der Gemarkung Seelbach und Schuttertal mit 6.700,- €, Erträge aus Abwassergebührenrückständen aus Vorjahren mit 15.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 15.000,- €.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse 37.900,- € und bei den Nebenforderungen 25.000,- € angesetzt.

## Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 3.596.500,- € geschätzt und bleibt im Vergleich zum Vorjahresansatz von 3.590.600,- € relativ konstant. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr beträgt 2014 voraussichtlich 2.600.000,- € (Vorjahr 2.615.700,- €).

Bei den weiteren Aufwendungen 2014 handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 15.500,- €, die Kanalunterhaltung mit 160.000,- €, die Unterhaltung der Pumpwerke mit 6.000,- €, die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke mit 25.000,- €, sowie die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung mit 24.000,- €.

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 250.000,- € und für den der Pumpwerke 95.000,- € eingeplant. Als Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim werden 420.000,- € und für die Anschaffung von Werkzeug sowie Schutzkleidung jeweils 500,- € veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeiter des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 100.900,- € (Vorjahr: 95.200,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 51.800,- € (Vorjahr: 49.400,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 10.200,- € (Vorjahr: 9.800,- €), sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 4.400,- € (Vorjahr: 4.100,- €). Die Besoldung der Beamten wird mit 22.900,- € (Vorjahr: 22.500,- €), die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten auf 8.200,- € (Vorjahr: 7.700,- €) und die Beihilfen und Unterstützungen auf 3.400,- € (Vorjahr: 1.700,- €) angesetzt. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Die **Abschreibungen** sind mit 1.453.000,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.423.700,- €). Dabei wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 597.800,- € (Vorjahr: 664.300,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (23.500,- €), Bürobedarf (2.300,- €), Frankieraufwand (5.000,- €), Prüfung- und Beratungskosten (7.500,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (14.500,- €), Abwassergebührenrückerstattungen für Vorjahre (45.000,- €), sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (50.000,- €). Diese Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Quartalsabrechnungen des Rechenzentrums (ca. 14.000,- €) und Vermessungsleistungen (ca. 10.000,- €) zusammen. Des Weiteren sind auch Jahresabschlusskosten mit rund 17.000,- € bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen. Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 450.000,- € angesetzt.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 1.127.100,- € (Vorjahr: 1.085.650,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 420.000,- € (Vorjahr: 418.500,- €) und „Kreditmarktzinsen“ mit 450.00,- € (Vorjahr: 419.650,- €).

Der Planansatz für die Zinsen für das gemeindliche Darlehen mit 257.100,- € ist im Vergleich zum Vorjahr (247.500,- €), trotz gesenkten Zinssatzes (-0,5 %) gestiegen, da im Vorjahr noch von einer Teilrückführung des gemeindlichen Darlehens in 2012 an den Haushalt ausgegangen wurde, welche tatsächlich nicht erfolgt, und somit letztlich ein höherer Darlehensbetrag zu verzinsen ist.

Bei den **Sonstigen Steuern** werden 300,- € für Kfz-Steuern eingeplant.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 4.575.000,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

#### **Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Für **Investitionsmaßnahmen** sollen insgesamt 4.723.600,- € ausgegeben werden (vgl. Übersicht „Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ 2014, Spalte „Planbedarf 2014“). Hierfür werden 2.812.000,- € neu veranschlagt. Darüber hinaus werden voraussichtlich 2.554.900,- € aus Vorjahren übertragen (vgl. Spalte „Planrest 2013“).

Die Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden voraussichtlich 1.500,- € betragen; die Kosten für anteilige GIS-Investitionen für den Kanalbereich etwa 6.000,- €.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 648.400,- € ausgabeseitig bereitzustellen.

Eine weitere Rückführung bzw. Tilgung des **gemeindlichen Darlehens** ist im Wirtschaftsjahr 2014 nicht vorgesehen.

Die **Tilgung von Kreditmarktdarlehen** ist mit 804.600,- € veranschlagt. Bei den Neuaufnahmen wird von einer 10-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Für das erste Jahr der Neuaufnahme wird die hälftige Tilgung angesetzt.

Aus dem Jahresabschluss 2012 ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 310.000,- € dieser ist, um eine ordnungsgemäße Finanzierung des langfristigen Betriebsvermögens sicherzustellen, als „Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren“ im Vermögensplan 2014 zu veranschlagen.

### Finanzierungsmittel/Einnahmen:

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Beiträge** in Höhe von 40.000,- € zur Verfügung.

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen **Abschreibungen** sind im Vermögensplan entsprechend mit 1.453.000,- € einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Differenzbetrages (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) werden einnahmeseitig 3.082.000,- € als **Kredite von Dritten** veranschlagt. Die Kreditaufnahme ist höher als die Investitionssumme, da in den Jahren 2012 und 2013 aufgrund der hohen Liquidität des Eigenbetriebes keine Kredite zur Investitionsfinanzierung aufgenommen wurden. Dadurch entstand ein Finanzierungsfehlbetrag, welcher durch die erhöhte Kreditaufnahme wieder ausgeglichen wird.

Langfristig betrachtet steht dem Eigenbetrieb ein Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke in Höhe von 13.875.167,24 € (Restbuchwerte zum 31.12.2012) zur Verfügung, während die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nur 10.326.398,36 € (Bilanzbetrachtung zum 31.12.2012) betragen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	362.068,- €
Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.767.305,- €
Verteilungs- und Sammlungsanlagen	28.924.891,47 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.886,- €
Fuhrpark	13.368,- €
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	374.799,77 €
<b>Abschreibungspotenzial gesamt</b>	<b>31.450.318,24 €</b>
abzgl. Erhaltene Kanalbeiträge	13.020.102,- €
abzgl. Erhaltene Zuschüsse	4.555.049,- €
<b>Abschreibungspotenzial frei für Tilgungszwecke</b>	<b>13.875.167,24 €</b>

Dieses Verhältnis (Abschreibungspotenzial für Tilgungszwecke zu langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) würde es sogar erlauben, einen Großteil des grundsätzlich tilgungsfrei zur Verfügung gestellten gemeindlichen Darlehens (Plan zum 31.12.2014: 5.712.476,31 €) an den Haushalt der Gemeinde zurückzuführen und hierfür weitere langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einzugehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen (überwiegend Kanalisation) größtenteils auf 50 Jahre abgeschrieben wird, während die Kreditlaufzeiten (Tilgungsdauer) größtenteils nur 10 Jahre betragen.

#### **4. Finanzplanung**

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Auf den bisherigen Planungen aufbauend, sollen die Gebührenüberschüsse aus 2010 und 2012 in den Folgejahren abgebaut werden.

##### **Niederschlagswasserbeseitigung**

In der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt der Kostenüberdeckungsausgleich planmäßig in 2014, sodass die anteilige Kostenüberdeckung aus 2012 in Höhe von rund 472.000,- € in den Jahren 2013 und 2014 ganz ausgeglichen wird. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 ergab eine Niederschlagswassergebühr von 0,20 €/m<sup>2</sup>. Im Jahr 2015 ist mit einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühr zu rechnen.

##### **Schmutzwasserbeseitigung**

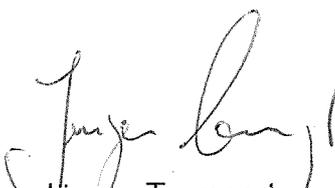
Die Gebührenüberdeckung aus 2010 in der Schmutzwasserbeseitigung wird planmäßig mit rund 370.000,- € in 2014 und 835.500,- € in 2015 ausgeglichen. Die Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2012 in Höhe von rund 206.000,- € soll in den Jahren 2016 und 2017 ausgeglichen werden. Dadurch fallen die kalkulierten Gebührensätze für die Schmutzwassergebühren in diesen Jahren tendenziell geringer aus.

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017 wird derzeit auf 9.345.000,- € geschätzt. So stehen gerade in den Jahren 2014 und 2015 größere Investitionen in das Kanalnetz an. Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Investitionsprogramm zzgl. der Übertragungen aus Vorjahren.

Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung werden künftige Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren sein. Zur anteiligen Finanzierung sind im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017 Kreditaufnahmen von 9.157.000,- € (zzgl. Übertragungen aus Vorjahren) vorgesehen. Unter Berücksichtigung der im Planungszeitraum veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 4.571.000,- € entspricht dies einer Zunahme der langfristigen Verbindlichkeiten um 4.586.000,- €.

Lahr/Schwarzwald im Oktober 2013

  
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

  
Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer



---

# **Erfolgsplan**

**2014**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	6.298.600	6.008.750	6.830.236
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	514.100	809.050	224.916
	<b>6.812.700</b>	<b>6.817.800</b>	<b>7.055.152</b>
5. Materialaufwand	3.596.500	3.590.600	3.327.894
6. Personalaufwand	100.900	95.200	105.649
7. Abschreibungen	1.453.000	1.423.700	1.361.303
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	597.800	664.300	1.175.886
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.900	42.000	68.001
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.100	1.085.650	1.153.120
<b>11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>-698</b>
12. Außerordentliche Erträge	0	0	30.885
13. Außerordentliche Aufwendungen	300	350	30.187
14. Außerordentliches Ergebnis	-300	-350	698
<b>15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 12)</b>	<b>6.875.600</b>	<b>6.859.800</b>	<b>7.154.038</b>
<b>Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13)</b>	<b>6.875.600</b>	<b>6.859.800</b>	<b>7.154.038</b>

---

# Vermögensplan

2014

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

---

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	3.082.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.453.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.575.000	

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr**  
**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Verteilungsanlagen	2.550.000				
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500				
	für Beschaffung von Fahrzeugen	254.500				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	648.400				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite					
	b) Kreditmarkt	804.600				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	310.000				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.575.000				

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr" 2014

Finanzposition	Bezeichnung	Übertragene Mittel von 12 nach 13	Planbedarf 13	Ansatz 13	Planrest 13	Planbedarf 14	Ansatz 14	Planrest 14	vorauss. Fertigstellung	Erläuterung
<b>Lahr</b>										
7.7907.920130-001	GEP Lahr	13.000 €	650 €	0 €	12.350 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.920220-001	Abwasserbeseitigung Langenhard	0 €	600 €	0 €	-600 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.920230-001	Gewerbegebiet Rheinstraße Süd	0 €	6.700 €	0 €	-6.700 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.920110-001	RW Ableitungssammeler Hosenmatten	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2018ff	
7.7907.920120-001	Kanalisation Areal Trampeler	7.300 €	0 €	0 €	7.300 €	7.300 €	0 €	0 €	2014ff	
7.7907.920040-001	Hosenmatten 2 (MW)	0 €	100.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.920101-001	Kanalisation Einsteinallee	2.050.000 €	400.000 €	0 €	1.650.000 €	1.100.000 €	0 €	550.000 €	2014	
7.7907.920081-001	Kanalanschluss Tramplierstraße (RW) (Galgenberg)	470.400 €	470.400 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	0 €	0 €	2014	
7.7907.920084-001	Kanalisation Kaiserstraße	179.000 €	79.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.920085-001	Kanalisation Rainer-Haungsstr.	38.900 €	38.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.920086-001	Kanalisationsanlagen Hagedorn	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2016	
7.7907.920087-001	Mischwasserkanal Burghermerstr./Stefanienstr.	54.300 €	0 €	0 €	54.300 €	54.300 €	0 €	0 €	2016ff	
7.7907.920088-001	MW-Sammeler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	2.300.000 €	2.300.000 €	0 €	2015ff	
7.7907.920250-001	Kanalanschluss In der Breite	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	2014	
<b>Kuhbach</b>										
7.7907.923030-001	Kanalisation Eichgarten Ost	24.700 €	0 €	0 €	24.700 €	0 €	0 €	24.700 €	2017ff	
<b>Mietersheim</b>										
7.7907.925000-001	Baugebiet Alte Bergstraße	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	2014ff	
7.7907.925020-001	Kanalisation Schutthalde	112.800 €	112.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2013	
<b>Reichenbach</b>										
7.7907.926035-001	Übernahme Kanalisation Gereut	0 €	156.700 €	0 €	-156.700 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.926080-001	Kanalisation Baugebiet Hexenmatt	0 €	10.750 €	0 €	-10.750 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.926120-001	Kanalisation Meißersgrund Oberflächenwasserabfuhr	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	2015ff	
<b>Sulz</b>										
7.7907.927020-001	GEP Sulz	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.927080-001	Regenüberlaufbecken (RÜB) Sulz	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	2015ff	
7.7907.929010-001	Sonstige Kanalmaßnahmen	0 €	1.150 €	50.000 €	48.850 €	50.000 €	50.000 €	0 €	jährlicher Ansatz	
7.7907.929020-001	Ertüchtigung von Pumpwerksanlagen	0 €	2.050 €	0 €	-2.050 €	0 €	0 €	0 €	2013	
7.7907.929030-001	Inlinmaßnahmen	0 €	10.200 €	80.000 €	69.800 €	80.000 €	80.000 €	0 €	jährlicher Ansatz	
7.7901.900000-001	Software (GIS-Investitionen für den Kanal)	12.000 €	7.700 €	9.100 €	13.400 €	6.000 €	6.000 €	0 €	2014	
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.500 €	1.500 €	0 €	jährlicher Ansatz	
7.7909.901000-001	Beschaffung von Fahrzeugen	0 €	113.000 €	0 €	-113.000 €	254.500 €	254.500 €	0 €	jährlicher Ansatz	
<b>Gesamt:</b>		<b>2.991.400 €</b>	<b>1.747.600 €</b>	<b>1.311.100 €</b>	<b>2.554.900 €</b>	<b>4.723.600 €</b>	<b>2.812.000 €</b>	<b>588.700 €</b>		

---

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“**

---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Erfolgsplan</b>					
1	Umsatzerlöse	6.009	6.299	6.305	6.682	6.795
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	809	514	870	604	564
		<b>6.818</b>	<b>6.813</b>	<b>7.175</b>	<b>7.286</b>	<b>7.359</b>
5	Materialaufwand	3.591	3.597	3.600	3.650	3.670
6	Personalaufwand	95	101	103	105	107
7	Abschreibungen	1.424	1.453	1.488	1.524	1.535
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	664	598	620	640	660
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	42	63	63	63	63
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.086	1.127	1.427	1.430	1.450
11	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
15	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.860</b>	<b>6.876</b>	<b>7.238</b>	<b>7.349</b>	<b>7.422</b>
2.	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.860</b>	<b>6.876</b>	<b>7.238</b>	<b>7.349</b>	<b>7.422</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	220	40	40	40	40
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	3.082	3.834	738	1.004
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.424	1.453	1.488	1.524	1.535
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.058	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.702</b>	<b>4.575</b>	<b>5.362</b>	<b>2.302</b>	<b>2.579</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Verteilungsanlagen	1.302	2.550	3.775	580	860
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung/	9	8	2	2	2
	für Beschaffung von Fahrzeugen	0	255	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	647	648	675	676	648
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Gemeindegkredite	0	0	0	0	0
	b) Kreditmarkt	744	804	910	1.044	1.069
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	310	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.702</b>	<b>4.575</b>	<b>5.362</b>	<b>2.302</b>	<b>2.579</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

B. Investitionsprogramm												
Lfd Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums				
				1. 2015	2. 2016	3. 2017		vorher veranschlagt	im späteren Jahren zu veran- schlagen			
Tausend EUR										9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Immaterielle Anlagegüter	9	6	0	0	0	0	0	0			
<b>Lahr</b>												
2	Gewerbegebiet Rheinstraße Nord (Nördliche Erweiterung)	0	0	250	250	0	500	0	0			
3	RW Ableitungssammler Hosenmatten	10	0	0	0	0	2.050	40	2.000			
4	Kanalisation Areal Trampler	0	0	0	0	0	11	11	0			
5	Kanalisation Einsteinallee	0	0	0	0	0	2.050	2.050	0			
6	Kanalauswechslung I ramplerstraße (RW- Galenbera)	750	0	0	0	0	2.398	1.648	0			
7	Kanalisation Hintergasse/Hosenmatten2	200	0	0	0	0	305	105	0			
8	Kanalisation Hagedorn	0	0	15	0	0	15	15	0			
9	Mischwasserkanal Rurheimerstr /Stefanienstraße	0	0	800	220	0	1.095	75	0			
10	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr.	200	2.300	1.400	0	0	3.900	0	0			
11	Meßeinrichtung Flugplatz / Pfitzengraben	0	0	70	0	0	70	0	0			
12	Kanalauswechslung in der Breite	0	70	0	0	0	70	0	0			
13	Kanalmaßnahmen Landesgartenschau	0	0	130	0	0	130	0	0			

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr			3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2015	2016	2017			vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
Tausend EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	<b>Kuhbach</b> Kanalisation Eichgarten Ost Mietersheim	0	0	0	0	750	795	45	0	
15	Baugebiet Alte Bergstraße <b>Reichenbach</b>	0	0	0	0	0	14	14	0	
16	Kanalisation Meßmersgrund Oberflächenwasser <b>Sulz</b>	0	30	200	0	0	230	0	0	
17	GEP Sulz	12	0	0	0	0	212	0	200	
18	Regenüberlaufbecken Sulz <b>Sonstige Kanalmaßnahmen</b>	0	20	800	0	0	820	0	0	
19	Sonstige Kanalmaßnahmen	50	50	50	50	50	250			jährlicher Ansatz
20	Inlinermaßnahmen <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>	80	80	60	60	60	340			
21	Beschaffung von Fahrzeugen <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	254	0	0	0	254	0	0	
22	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2	2	2	2	8			jährlicher Ansatz
<b>Gesamt</b>		<b>1.311</b>	<b>2.812</b>	<b>3.777</b>	<b>582</b>	<b>862</b>	<b>15.517</b>	<b>4.003</b>	<b>2.200</b>	

# Stellenübersicht 2014

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2014 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.13
Verwaltungsfachangestellte/r	6*	2	2	2
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\*nachrichtlich nach §3 EigBVO  
davon 1 Beamtin zu 50%

---

# Wirtschaftsplan

2014

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

---

---

**Wirtschaftsplan 2014  
für den  
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr**

---

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 16.12.2013 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

**1. im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	€ 6.821.300
und Aufwendungen von	€ 6.920.300
bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust von	€ -99.000

**2. im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	€ 522.000
-----------------------------------	-----------

**3. mit dem Gesamtbetrag der**

<b>vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> von	€ 205.000
---	-----------

**4. mit dem Gesamtbetrag der**

Verpflichtungsermächtigungen von	€ 0
----------------------------------	-----

**5. mit dem Höchstbetrag der**

<b>Kassenkredite</b> von	€ 500.000
--------------------------	-----------

6. Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2013

  
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen.

Grundlage für die Strukturen des Eigenbetriebes mit der Bezeichnung "Bau- und Gartenbetrieb Lahr" (BGL) war das von der Firma Mummert und Partner erstellte Organisationsgutachten.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Der Gemeinderat beschloss am 24.01.2000 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs.

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 02.02.2004 beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von € 818.067,01 zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf € 0 zu reduzieren.

Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2008 um € 253.322,85 auf € 1.071.389,86 erhöht.

Sitz des Eigenbetriebes: Gutleutstraße 23, 77933 Lahr (ehemals Bauhof). Die umfangreichen Umbaumaßnahmen in dem Betriebssitz sind abgeschlossen.

Der Gemeinderat hat am 22. Juli 2002 beschlossen, die Zuständigkeit für das Sachgebiet Stadtwald dem Dezernat III ( Bau- und Gartenbetrieb Lahr ) ab dem 1. Januar 2003 zu übertragen. Die neue Betriebssatzung wurde am 22.12.2002 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Förster des Stadtwaldes haben seit Januar 2003 ein Büro im Verwaltungsgebäude des BGL bezogen. Die Forstwirte und Waldarbeiter haben ihre Unterkunft weiterhin in der ehemaligen Saatschule am Langenhard.

Der Gemeinderat hat am 14. Juni 2005 die Änderung der Betriebssatzung zum 01. Juli 2005 beschlossen. Mit der Änderung wurde die Funktion des Betriebsausschusses auf den Haupt- und Personalausschuss übertragen. Darüber hinaus wurden redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung der Gemeindeordnung sowie des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst vorgenommen.

Die Firma Mummert & Partner erstellte im Juli 2006 eine Nachschau des Organisationsgutachtens vom Stadtgartenamt und Bauhof von 1998 mit folgendem Fazit: Die Restrukturierung der betrieblichen Einrichtungen der Stadt Lahr kann ohne Abstriche als Erfolg bezeichnet werden.

Die Einsparungen bei den Personalkosten sind größer als im Organisationsgutachten von 1998 abgeschätzt.

Der hohe Pflegestandard der Grünflächen konnte trotz des Personalrückgangs auf hohem Niveau von 1998 gehalten werden.

Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung wurde gegenüber dem Ist-Zustand des Jahres 1998 durch organisatorische Maßnahmen deutlich gesteigert.

Der ständige Verbesserungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, so dass weitere Einsparpotenziale auch in Zukunft realisiert werden können.

Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der Friedhöfe nieder.

Die im Jahresabschluss zum 31.12.2008 ausgewiesene allgemeine Rücklage wurde zum 01.01.2009 in ein verzinsliches Gemeindedarlehen umgewandelt. Seitdem unterliegt der BGL – bis auf den Bilanzgewinn – einer so genannten Gesamtkapitalverzinsung.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2014 mit 4,5% verzinst (2013 5,0%).

## 2. Erfolgsplan 2014

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. In der Erfolgsplanübersicht sind die Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige dargestellt.

In der nachfolgenden Aufstellung werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2014 der Betriebszweige Bau- und Garten und Stadtwald den Vorjahresansätzen sowie den Vorvorjahresergebnissen gegenübergestellt:

	Bau- und Garten			Stadtwald		
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -
Sachkosten	1.976	1.633	1.788	258	238	246
Personalkosten	3.874	3.758	3.598	381	391	364
Abschreibungen	310	292	292	7	3	2
Zinsen	114	139	122	1	0	0
Summe	6.274	5.823	5.800	647	632	612
Erträge	6.274	5.823	5.638	548	548	616
<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>-99</b>	<b>-84</b>	<b>4</b>

### Betriebszweig Bau- und Garten

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. € 342.000,- höher angesetzt.

Die Sachkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Materialaufwand inklusive Fremdleistungen € 1.008.100,- (Vorjahr € 887.000,-).  
Der Materialaufwand wird in vollem Umfang im Rahmen der Leistungserbringung mit den Ämtern (Auftraggeber) abgerechnet.

Die Sonstige betriebliche Aufwendungen € 989.900,- (Vorjahr € 746.410,-) werden über den Lohnstundenverrechnungssatz und den Verrechnungssatz für Fahrzeuge und Geräte weiterverrechnet. Die größten Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind laufende Aufwendungen für Fahrzeuge € 410.000,- Dienst- und Schutzkleidung € 15.000,-, Kosten für Gas- und Strombezug € 21.500,-, Buchführungs- und Abschlusskosten € 17.100,-, Miete für das Verwaltungsgebäude des BGL € 53.400,-, Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung € 83.000,-. Für die Sanierung der Brandschutzbeschichtung am Betriebsgebäude sind € 50.000,- eingeplant.

(Die Brandschutzbeschichtung an den Stahlträgern des Betriebsgebäudes hat in den letzten Jahren Blasen gebildet, welche mittlerweile aufgebrochen sind und der Stahl nicht mehr gegen Brandeinwirkung geschützt ist.)

Der Leistungsausgleich zwischen den Betriebszweigen Bau- und Grün und dem Stadtwald wird wie im Vorjahr mit € 22.000,- angesetzt.

Die Personalkosten sind mit € 3.873.600,- (Vorjahr € 3.758.200,-) veranschlagt und werden sich damit im Vergleich zum Vorjahr um € 115.400,- erhöhen.

Die Erhöhung der Personalkosten ist auf die Einplanung einer zusätzlichen Arbeitsgruppe mit zwei Mitarbeitern zurück zu führen. Eingerechnet sind auch die bereits tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen.

**Abschreibungen** wurden mit rd. € 310.000,- ermittelt.

**Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Tilgung mit € 114.000,- angesetzt. Der Zinsaufwand verringert sich, weil zum einen das gemeindliche Darlehen nur noch mit 4,5 % verzinst werden muss (bisher 5,0 %) und durch Umschuldung der Zins für die Bankdarlehen ebenfalls gesenkt werden konnte.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit € 6.268.600,- rd. € 450.420,-, über dem Planansatz für 2013.

Diese Erhöhung ist zu einen auf die neuen Stundenverrechnungssätze zurück zu führen. Für die Lohnstunden der Mitarbeiter werden aktuell € 39,- berechnet. Am 1.1.2013 waren es noch € 36,- und ab 1.7.2013 € 39,-. Zum anderen sind höhere Kosten für Material und Fremdleistungen eingeplant, welche Auswirkungen auf die Erlöse haben.

### **Betriebszweig Stadtwald**

Die **Sachkosten** werden im Vergleich zum Vorjahr mit € 257.950,- um rd. € 19.750,- höher angesetzt. Die Erhöhung ist erforderlich, weil die Stundenkapazitäten der Mitarbeiter des Stadtwaldes geringer sind. Nach Abschluss der Ausbildung wurde der Auszubildende für sechs Monate beim Stadtwald weiterbeschäftigt. 2013 lief diese Frist aus, so dass für 2014 weniger Produktivstunden zu Verfügung stehen und diese durch Fremdfirmen geleistet werden müssen.

Die **Personalkosten** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr mit € 381.400,- (Vorjahr € 390.900,-) um rd. € 9.500,-. (Mitarbeiter ist ausgeschieden, siehe oben)

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. € 6.600,- ermittelt.

Bei den **Umsatzerlösen** (Holzerlös) wird mit rd. € 547.700,- gerechnet. Dieser Betrag ist mit dem Jahr 2013 vergleichbar. Bei Nadelbaumholz werden die Verkaufspreise stabil bleiben. Brennholz wird mehr nachgefragt, der Preis ist leicht ansteigend. Bei Laubholz ist der Absatzmarkt schwankend, ebenso die Verkaufspreise.

### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils € 522.000,- (Vorjahr € 661.500,-) aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

#### **Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Für das Jahr 2014 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von € 270.000,- vorgesehen. Es sind folgende Anschaffungen geplant:

Mannschaftskombi gebraucht für den Bereich Grünpflege	28.000,- €
Kleintransporter für Grünpflege	18.000,- €
Mannschaftskombi für Straßenbau	34.000,- €
Mannschaftskombi für den Bereich Wald	25.000,- €
Arbeitsbühne für Kfz-Werkstatt	15.000,- €
Rüttelplatte für den Straßenbau	11.000,- €
Erweiterung der Solelagerung	40.000,- €
Solestreuer für LKW	28.000,- €
Schneepflug für Schlepper	7.000,- €
Kleinschlepper	32.000,- €
Sonstige Anschaffungen	32.000,- €
<b>Summe der Ersatzbeschaffungen</b>	<b>270.000,- €</b>

Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte wie z. B. ein Handrasenmäher, Kettensägen usw. eingerechnet. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von € 400,- bis etwa € 5.000,-.

Für den Winterdienst sind die Erweiterung der Solelagerung und die Beschaffung eines Solestreuers eingeplant. Die Umsetzung erfolgt jedoch erst nach der probeweisen Solestreuung im Winter 2013/14, wenn diese sich als erfolgreich herausstellt und vom Betriebsausschuss freigegeben wurde.

Für die **Tilgung** der laufenden Kredite sind € 153.000,- angesetzt.

#### **Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung des Ausgabebedarfs stehen dem Eigenbetrieb **Abschreibungen** in Höhe von € 317.000,- zur Verfügung. Der Finanzierungsbedarf beträgt jedoch € 522.000,-. Dieser setzt sich zusammen aus Ersatzbeschaffungen € 270.000,-, Jahresverlust € 99.000,- und Tilgung von Krediten € 153.000,-. Somit ist eine Kreditaufnahme in Höhe € 205.000,- erforderlich.

#### 4. Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan angeschlossen ist eine Finanzplanung mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm für die Jahre 2013-2017. Darin sind auch die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dargestellt, wie sie sich nach der derzeitigen Planung ergeben.

In der Abschlussbesprechung des BGL mit der GPA (Herbst 2008) wurde beschlossen, dass zukünftig der Investitionsbedarf, der nicht aus der Abschreibung abzüglich der Tilgungen finanziert werden kann, mit Kreditaufnahmen finanziert wird. 2010 wurden umfangreiche Anschaffungen getätigt. Möglich war dies, weil ein Kredit umgeschuldet wurde und zu deutlich günstigeren Zinsen ein Betrag von € 420.000,- zusätzlich aufgenommen wurde.

Um die notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen tätigen zu können, ist im Jahr 2014 eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von € 205.000,- erforderlich.

Die mehrjährige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 sieht für den Betriebszweig Bau- und Garten ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Durch den deutlichen Zuwachs von Aufgaben (Neubaugebiete, zusätzliche Baumpflegearbeiten, Zunahme der Grünflächen usw.) werden die Aufgaben für Lohnkosten, Materialkosten und Zukauf von Leistungen im Jahr 2014 um 9,2 % deutlich steigen.

Für die Jahre 2015 bis 2017 wird die Kostensteigerung um die Inflationsrate anzugleichen sein. Die Einnahmen des BGL werden der Kostenentwicklung über den Lohnstundenverrechnungssatz angepasst. Dieser beträgt 2014 € 39,- pro Stunde.

Der Betriebszweig Stadtwald wird auch in den kommenden Jahren mit einem Verlust abschließen. Für 2014 ist ein Verlust von € 99.000,- errechnet. Für die Jahre 2015 bis 2017 ist je nach Entwicklung der Holzpreise mit einem Verlust im Bereich von € 80.000,- bis € 93.000,- zu rechnen.

Beide Wirtschaftszweige werden im Wirtschaftsplan in einem Ergebnis dargestellt, somit wird der BGL in den kommenden Jahren mit einem Verlust abschließen.

Lahr/Schwarzwald im November 2013

  
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

  
Franz Eckenfels  
Betriebsleiter



---

**Erfolgsplan mit  
Erfolgsplanübersicht**

**2014**

**für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -**

---

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	6.755.300	6.305.380	6.123.749,05
2. Bestandsveränderungen	1.000	1.000	-9.781,62
3. aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.000	60.000	135.075,87
	<u>6.816.300</u>	<u>6.366.380</u>	<u>6.249.043,30</u>
5. a) Betriebsstoffe/Wasser-,Energiebezug	663.000	580.000	625.026,84
b) Fremdleistungen	564.850	496.000	505.144,65
6. a) Löhne und Gehälter	3.285.800	3.190.300	3.117.319,96
b) Soz. Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	969.200	958.800	844.293,83
7. Abschreibungen	316.600	294.600	294.805,17
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.006.100	795.610	892.026,34
9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.000	5.000	3.175,40
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	114.750	139.570	121.811,52
11. außerordentlicher Aufwand Übergang BilMoG	0	0	0,00
12. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	<u>-99.000</u>	<u>-83.500</u>	<u>-148.209,61</u>
13. Außerordentliche Erträge	0	0	1.745,99
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.793,45
15. Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.047,46</u>
16. Sonstige Steuern	0	0	0,00
<b>17. Jahresgewinn / -verlust</b>	<b><u>-99.000</u></b>	<b><u>-83.500</u></b>	<b><u>-158.257,07</u></b>
<b>Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 13)</b>	<b>6.821.300</b>	<b>6.371.380</b>	<b>6.253.964,69</b>
<b>Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 11, 14)</b>	<b>6.920.300</b>	<b>6.454.880</b>	<b>6.412.221,76</b>

## Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL- Erfolgsplanübersicht Wirtschaftsplan 2014

Aufwendungen nach Bereichen  nach Aufwandsarten 	Betrag insgesamt	Bau und Garten	Wald
	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.227.850	1.008.100	219.750
2 Löhne und Gehälter	3.285.800	3.010.400	275.400
3 Soziale Abgaben	663.100	607.400	55.700
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	306.100	255.800	50.300
5 Abschreibungen	316.600	310.000	6.600
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.750	114.000	750
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen)	0		0
8 Konzessions- und Wegeentgelte	0		0
9 Andere betriebliche Aufwendungen	1.006.100	989.900	16.200
<b>10 Summe 1 - 9</b>	<b>6.920.300</b>	<b>6.295.600</b>	<b>624.700</b>
11 Leistungsausgleiche der Leistungsbereiche	Zurechnung ( + )	22.000	22.000
	Abgabe ( - )	-22.000	0
<b>12 Aufwendungen insgesamt</b>	<b>6.920.300</b>	<b>6.273.600</b>	<b>646.700</b>
13 Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	6.816.300	6.268.600	547.700
b) aus Lieferungen an andere Betriebszw.	0	0	0
<b>14 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>6.816.300</b>	<b>6.268.600</b>	<b>547.700</b>
15 Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	-104.000	-5.000	-99.000
16 Finanzerträge (Tagesgeld)	5.000	5.000	0
17 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0
<b>19 Unternehmensergebnis</b> (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>



---

# Vermögensplan

2014

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -

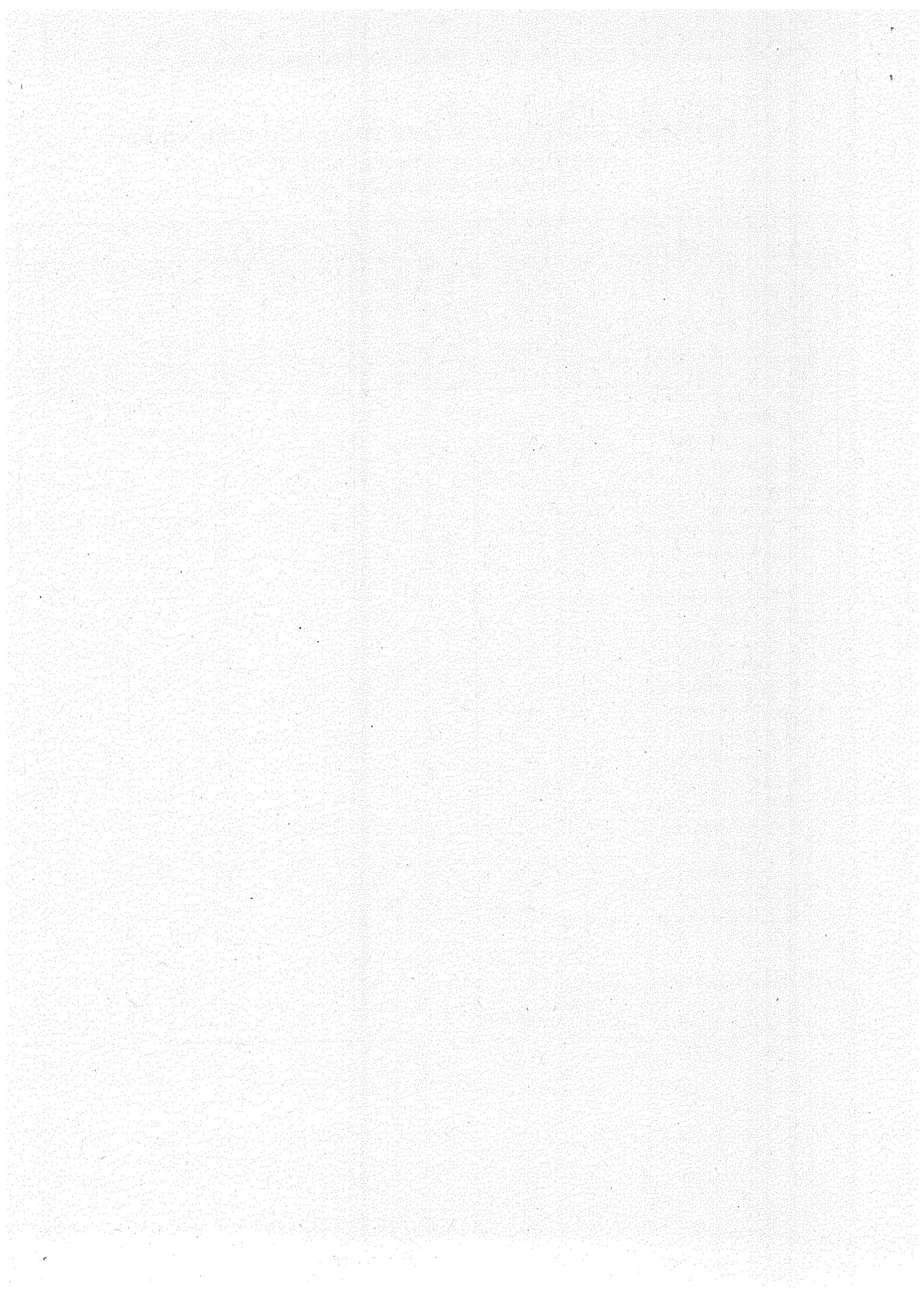
---

**Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Verlustabdeckung 2011 Stadtwald durch die Gemeinde	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	
6	Zuweis u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Auflösungsbeitr.	0	
8	Zuführung zu langf. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	205	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	317	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
14	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)	0	
15	Finanzierungsmittel insgesamt	522	

**Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-**  
**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Bau- und Garten	245				
	für Stadtwald	25				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	99				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	153				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0				
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	522				



---

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

**für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL -**

---

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Erfolgsplan</b>						
1	Umsatzerlöse	6.305	6.755	6.822	6.890	6.958
2	Bestandsveränderungen	1	1	1	1	1
3	Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonst. betriebl. Erträge	60	60	60	60	60
		<b>6.366</b>	<b>6.816</b>	<b>6.883</b>	<b>6.951</b>	<b>7.019</b>
5	Materialaufwand	1.076	1.228	1.230	1.230	1.270
6	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	3.190	3.286	3.378	3.420	3.430
b)	Soz. Abgaben, Altersversorg. u. Unterst.	959	969	990	1.005	1.005
7	Abschreibungen	295	317	320	320	320
8	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	796	1.006	940	970	985
9	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5	5	5	5	5
10	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	139	114	110	104	104
11	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-84	-99	-80	-93	-90
12	Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
13	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
14	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
14	Jahresgewinn / -verlust	-84	-99	-80	-93	-90
<b>1.</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.371</b>	<b>6.821</b>	<b>6.887</b>	<b>6.955</b>	<b>7.023</b>
<b>2.</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.455</b>	<b>6.920</b>	<b>6.968</b>	<b>7.049</b>	<b>7.114</b>

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL - Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

## A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Verlustabdeckung durch die Gemeinde	0	0	99	80	93
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0				
7	Beiträge und ähnl. Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
8	Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	254	205	104	159	104
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	295	317	320	320	320
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	113		0	0	0
14	Finanzierungsfehlbetrag ldf. Jahr	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>662</b>	<b>522</b>	<b>523</b>	<b>559</b>	<b>517</b>

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL - Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

## A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bau und Garten	450	270	288	310	270
	für Stadtwald	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	84	99	80	93	90
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	128	153	155	156	157
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>662</b>	<b>522</b>	<b>523</b>	<b>559</b>	<b>517</b>

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr -BGL-

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums		
				2015	2016	2017		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen	
										3
Tausend EUR										
1	<b>Bau- und Garten</b>									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450	245	263	310	270	1.538	0	0	
	- Ersatzbeschaffungen	450	245	263	310	270	1.538	0	0	
	- Neubeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Neubau Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Umgestaltung Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Bau- und Garten</b>	<b>450</b>	<b>245</b>	<b>263</b>	<b>310</b>	<b>270</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Stadtwald</b>									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25	25	0	0	50	0	0	
	<b>Summe Stadtwald</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Gesamt Bau- und Garten / Wald</b>	<b>450</b>	<b>270</b>	<b>288</b>	<b>310</b>	<b>270</b>	<b>1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2014

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	tats. besetzt 30.06.2013
<b>Verwaltung</b>					
	Betriebsleiter	14	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	11	1	1	1,00
	Bereichsleiter Bau	9	1	1	1,00
	Techni. Angestellter	9	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	0,90
	Verw. Angestellter	8	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,51
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
Summe Verwaltung			7,5	7,5	7,41
<b>Gärtnerei</b>					
Sportplatz	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,12
	Helfer	3	1	1	1,00
	Saisonkraft	3	0,54	0,54	0,54
Tierpflege	Fachkraft	5/6	2	2	1,75
Baumpflege	Gärtner	6	1	1	0,62
Grünpflege	Gärtner	5/6	9	8	7,56
	Helfer	3/4	6	6	5,64
	Saisonkraft	3	1,08	0,54	0,54
	Maschinist	5	1	1	1,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtnerei			30,62	29,08	26,77
<b>Bauhof</b>					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	5	5	5,00
	Helfer	3	3	3	2,19
	LKW Fahrer	6	4	4	3,82
Gewässerpflege/ Straßenbegleitgrün	Helfer	3/5	4	4	4,00
Summe Bauhof			16	16	15,01
<b>Kanalreinigung</b>					
	Facharbeiter	6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			2	2	2,00
<b>Stadtreinigung</b>					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	2/3	4	4	3,00
Summe Stadtreinigung			7	7	6,00
<b>Sonstige Arbeiten</b>					
Zimmerei	Facharbeiter	2	2	2	2,15
Malerwerkstatt	Facharbeiter	6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Schlosserei	Facharbeiter	5/6	2	2	2,00
	Helfer	1	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	5/6	2	2	1,00
Lager	Helfer	3/4	1	1	1,00
KFZ-Werkstatt	Facharbeiter	6	3	3	2,33
Summe sonstige Arbeiten			13	13	11,48
<b>Friedhof</b>					
	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Maurer	6	1	1	1,00
	Maschinist	5	1	1	1,00
	Helfer	3	3	3	3,00
Summe Friedhof			7	7	7,00
<b>Forst</b>					
	Förster	Beamte	2	2	2,00
	Forstwirte	5	5	5	4,00
	Waldarbeiter	2	1	1	1,00
Summe Forst			8	8	7,00
<b>Summe Gesamt</b>			<b>91,12</b>	<b>89,58</b>	<b>82,67</b>

nachrichtlich ab 09/2014 ein/e Auszubildende/r Gärtner/in

---

# **Wirtschaftsplan**

**2014**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

---

**Wirtschaftsplan 2014**  
**für den**  
**Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 16.12.2013 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

1. **im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	5.593.900 €
und Aufwendungen von	4.961.400 €
bei einem Jahresgewinn von	632.500 €
  
2. **im Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	3.159.300 €
-----------------------------------	-------------
  
3. mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** von 0 €
  
4. mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von 0 €
  
5. mit dem **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 7.500.000 €
  
6. Die beigelegte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2013

  
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 23.06.1997 beschlossen, den Bäderbetrieb, bestehend aus den zwei Betriebszweigen Terrassenbad und Hallenbad, zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zu führen (Vorlage 76/1997).

In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2003 beschlossen, die Aufgabengebiete ÖPNV sowie die Bereitstellung und den Betrieb des Parkhauses Stadtmitte zum 01.01.2004 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Mitunternehmeranteil an der badenova AG & Co. KG, bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, bisher gehalten vom Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“, dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zuzuordnen (Vorlage 162/2003).

In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2009 beschlossen, die beiden Eigenbetriebe im Wege der Übernahme zusammenzuführen (Vorlage 188/2009). Hierfür wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

Anstelle eines **Betriebsausschusses** treten die in der Hauptsatzung der Stadt Lahr festgelegten beschließenden Ausschüsse.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 7.500.000,- € festgesetzt. Die jährlichen Verluste des „Bäderbetriebs“ werden ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich verrechnet. Der durchschnittlich Kassenkredit des Eigenbetriebes lag im Jahr 2012 bei 5.000.000,- €. Die Liquiditätssituation der Versorgungs- und Verkehrssparte des Eigenbetriebes ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde, Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen.

Der **Zinssatz für das gemeindliche Darlehen** wird im Wirtschaftsjahr 2014, nach Überprüfung auf 5 % (Vorjahr: 5,5 %) gesenkt. Im Rahmen der Betriebsprüfung durch das Finanzamt Lahr im Jahr 2008 und 2012 wurde der bisherige Zinssatz zwar steuerrechtlich anerkannt, aber die Entwicklungen auf den Finanzmärkten zeigt den Trend zu sinkenden Zinssätzen auch bei sehr langfristiger Betrachtung.

## **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 632.500,- € (Vorjahr: 732.550,- €) auf.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige** dargestellt:

### **Betriebszweig : Beteiligungsvermögen EWM**

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 1.265.800,- € (Vorjahr: 1.414.700,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung (100.000,- €) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 36.250,- € (Vorjahr: 36.250,- €) setzen sich aus den gesamten Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 30.000,- €, dem Verwaltungskostenbeitrag mit 5.250,- € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 1.000,- € zusammen. Die Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) sind aufgrund des noch nicht verwirklichten steuerlichen Querverbundes immer noch erhöht.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 3.746.900,- € (Vorjahr: 4.154.400,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Aufgrund der Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (ewo) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG sinken die Kapitalanteile der bisherigen Gesellschafter. Der Beteiligungsgrad der Stadt Lahr reduzierte sich ab 2013 von 32,94122 % auf 29,399353 %. Aufgrund der rechtlichen Auseinandersetzungen über die Übernahme der Netze aus dem ewo Gebiet, fehlen die entsprechenden Margen aus dem Netz. Dadurch entsteht ein geringerer Beteiligungsertrag.

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag) des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ mit 489.500,- € (Vorjahr: 532.850,- €) dargestellt. Aufgrund des steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ mit den Verlusten der Betriebszweige „ÖPNV“ und „Parkhaus“ steuerrechtlich verrechnet werden. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15%. Der hierauf anfallende Solidaritätszuschlag nochmals 5,5%.

Die Verluste der Betriebszweige „Terrassenbad,“ und „Hallenbad“ müssen bei dieser Betrachtung außen vor bleiben. Die Einbeziehung der Bäder in den steuerlichen Querverbund konnte bisher noch nicht verwirklicht werden.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 1.955.350,- € (Vorjahr: 2.170.600,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova**

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 196.300,- € (Vorjahr: 216.000,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 5.250,- € (Vorjahr: 5.250,- €) beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 756.400,- € (Vorjahr: 753.600,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von 554.850,- € (Vorjahr: 532.350,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV**

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 1.215.300,- € (Vorjahr: 1.240.000,- €) handelt es sich um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr mit 1.200.000,- € sowie um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 15.300,- €.

Für „Abschreibungen“ (Buswartehallen) werden 19.800,- € (Vorjahr: 21.600,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 42.550,- € (Vorjahr: 42.550,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 25.650,- €, Versicherungen mit 900,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 16.000,- € zusammen.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 660.100,- € (Vorjahr: 660.100,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 650.000,- € (entsprechend den geschlossenen Verkehrsverträgen leitet die Tarifverbund Ortenau GmbH (TGO) einen Teil des TGO-Einnahmepools an den Eigenbetrieb weiter) sowie der Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 10.100,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 617.550,- € (Vorjahr: 644.050,- €) gerechnet.

**Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte**

Beim „Materialaufwand“ in Höhe von 10.000,- € (Vorjahr: 10.000,- €) handelt es sich um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Für „Abschreibungen“ werden 34.800,- € (Vorjahr: 34.800,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 24.200,- € (Vorjahr: 26.600,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Bei den „Steuern“ in Höhe von 2.100,- € (Vorjahr: 2.150,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 30.650,- € (Vorjahr: 30.650,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 12.650,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 18.000,- € (Vorjahr: 18.000,- €) zusammen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 16.300,- € (Vorjahr: 16.300,- €) sind die Auflösungen der Ertragszuschüsse.

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 13.400,- € (Vorjahr: 11.400,- €) handelt es sich um Pachtzahlungen für den Betrieb des Parkhauses mit 7.400,- € und der Grundsteuererstattung, sowie der Betriebskostenerstattung der Firma Hüfner mit 6.000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 72.050,- € (Vorjahr: 76.500,- €) gerechnet.

#### **Betriebszweig: Terrassenbad**

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 217.500,- € (Vorjahr: 257.700,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>€</b>
Gasbezug/Brennstoffe	2.100
Strombezug	35.000
Wasserbezug	55.000
Wasseraufbereitungsstoffe	13.000
Fahrzeugkosten	800
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen	1.000
Reinigungsmittel und sonstiges Material	4.500
Anschaffung von Werkzeug und Gerät	1.000
Dienst- und Schutzkleidung	1.200
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>113.600</b>
Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	74.900
Unterhaltung von Badanlagen/Außenanlagen	3.000
Unterhaltung der Betriebsanlagen	12.000
Unterhaltung der Außenanlagen	9.000
Geräte- und Inventarunterhaltung	5.000
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>103.900</b>

Für „Löhne und Gehälter“ werden 209.000,- € (Vorjahr: 199.900,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 42.500,- € (Vorjahr: 41.100,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 18.100,- € (Vorjahr: 17.900,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 141.500,- € (Vorjahr: 159.150,- €) angesetzt. Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 60.000,- € (Vorjahr: 72.900,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse veranschlagt.

Die veranschlagten „Steuern“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 240,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 200,- € und die Kfz-Steuern.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 62.800,- € (Vorjahr: 64.500,- €) ergeben sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 33.200,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 7.300,- €, dem Entsorgungsaufwand mit 1.400,- €, Versicherungen mit 3.000,- €, Bürobedarf mit 600,- €, Post- und Telefongebühren mit 1.000,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, Reisekosten mit 1.200,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 2.100,- €, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 10.000,- € (Sicherheitsdienst, Wareneinkauf und Schwimmkurse).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 179.700,- € (Vorjahr: 188.700,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 170.000,- €, sowie den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 8.700,- € und den sonstigen Umsatzerlösen (Schwimmkurse) mit 1.000,- €.

Die „Sonstigen Erträge“ in Höhe von 18.900,- € (Vorjahr: 19.340,- €) setzen sich aus Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 10.500,- €, Mieten/Pachten für die Dienstwohnung, das SSV-Vereinsheim und den Schaukasten mit insgesamt 7.700,- €, sowie den anderen betrieblichen Erträgen (Verkaufswaren) mit 700,- € zusammen.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 553.100,- € (Vorjahr: 605.350,- €) gerechnet.

### **Betriebszweig: Hallenbad**

Der „Materialaufwand“ in Höhe von 261.700,- € (Vorjahr: 245.800,- €) setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>€</b>
Gasbezug/Brennstoffe	72.000
Strombezug	44.000
Wasserbezug	43.000
Wasseraufbereitungsstoffe	3.000
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen	800
Reinigungsmittel und sonstiges Material	2.800
Anschaffung von Werkzeug und Gerät	900
Dienst- und Schutzkleidung	1.200
<b>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>167.700</b>
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	74.500
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen	2.500
Unterhaltung der Betriebsanlagen	12.000
Unterhaltung der Außenanlagen	1.000
Geräte- und Inventarunterhaltung	4.000
<b>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>94.000</b>

Für „Löhne und Gehälter“ werden 220.200,- € (Vorjahr: 211.400,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben 44.800,- € (Vorjahr: 42.200,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 18.900,- € (Vorjahr: 19.200,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 119.800,- € (Vorjahr: 118.300,- €) veranschlagt.

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden 75.000,- € (Vorjahr: 102.100,- €) für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse veranschlagt.

Bei den „Steuern“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 300,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 200,- € und sonstige Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 96.500,- € (Vorjahr: 96.200,- €) handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag mit 46.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 10.200,- €, Mieten, Pachten, Gebühren und dgl. mit 4.200,- €, den Entsorgungsaufwand mit 600,- €, Versicherungen mit 4.000,- €, Bürobedarf mit 1.000,- €, Post- und Telefongebühren mit 900,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 6.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.400,- € sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 20.700,- € (Schwimmkurse, Wareneinkauf, Sollarien, Wasserlabor und Sicherheitsdienst).

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 192.000,- € (Vorjahr: 183.000,- €) setzen sich aus den Eintrittsgeldern für das Hallenbad mit 180.000,- €. Außerdem sind hier noch sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 12.000,- € für die Schwimmkurse inbegriffen.

Die „Sonstigen Erträge“ in Höhe von 10.200,- € (Vorjahr: 8.700,- €) ergeben sich aus den Mieten/Pachten für die Cafeteria mit 8.200,- € sowie aus weiteren betrieblichen Erträgen mit 2.000,- € (Verkaufswaren).

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 635.000,- € (Vorjahr: 644.500,- €) gerechnet.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 3.159.300,- € aus und teilt sich dabei auf folgende Positionen auf:

#### **Finanzierungsbedarf/Ausgaben:**

Der Ansatz für „Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte“ (Investitionen) beläuft sich insgesamt auf 44.800,- €. Davon ist für den Betriebszweig ÖPNV das Aufstellen einer Buswartehalle mit 25.000,- € vorgesehen. Der Vertrag mit dem derzeitigen, werbenden Eigentümer der Buswartehäuschen läuft weiterhin, sodass der Eigenbetrieb die entsprechenden Buswartehäuschen vorerst nicht ersetzen muss. Im Fall einer Vertragskündigung des werbenden Eigentümers im Jahr 2014 wird der Sachverhalt dem Betriebsausschuss vorgelegt.

Für den Betriebszweig Terrassenbad sind insgesamt 17.800,- € an Investitionen vorgesehen. Diese beinhalten eine neue Kehrmaschine (6.500,- €), einen Wildkrautentferner (3.500,- €), einen Rasenmäher (1.800,- €) sowie sonstige geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit 6.000,- €. Für Investitionen sind im Betriebszweig Hallenbad 2.000,- € für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) eingeplant.

Bei der „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde“ wird die Auszahlung des planmäßigen Ergebnisses aus 2013 (Stand Oktober 2013) der Sparte Versorgung und Verkehr Lahr (abzüglich der Verluste aus der Bädersparte) mit 402.800,- € eingeplant. Die Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt beinhaltet die Kapitalertragssteuer in Höhe von rund 261.500,- €, sodass die Nettogewinnabführung rund 141.300,- € beträgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 35.100,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Außerdem ist der „Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren“ mit 2.676.600,- € auszugleichen. Dies ist der Finanzierungsfehlbetrag der Sparten Terrassen- und Hallenbad aus der Vermögensplanabrechnung 2012. Aufgrund der Sparentrennung wird der Fehlbetrag auch weiterhin im Vermögensplan dargestellt. Dem Fehlbetrag stehen einnahmeseitig die erübrigten Mittel aus Vorjahren der Sparte Versorgung und Verkehr gegenüber.

#### **Finanzierungsmittel/Einnahmen:**

Zur Finanzierung der Ausgaben steht der „Jahresgewinn“ mit 632.500,- € (vgl. Erfolgsplan) sowie „Abschreibungen“ mit 315.900,- € (vgl. Erfolgsplan) einnahmeseitig zur Verfügung. Als „Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ können 2.151.400,- € aus der Vermögensplanabrechnung 2012 der Sparte „Versorgung und Verkehr“ eingeplant werden.

Der Differenzbetrag (Finanzierungsbedarf/Ausgaben abzgl. Finanzierungsmittel/Einnahmen) ist einnahmeseitig mit 59.500,- € (Vorjahr: 1.022.650,- €) als „Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr“ darzustellen und im Wesentlichen auf den Finanzierungsfehlbetrag der Bädersparte (s.o.) zurückzuführen. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich der Finanzierungsfehlbetrag planmäßig um 963.150,- € reduziert hat.

#### 4. Finanzplanung

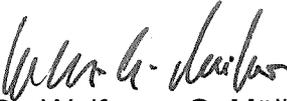
Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Bei den „Erträgen aus Beteiligungen“ wird hierfür eine gleichbleibende Gewinnentwicklung der beiden Unternehmen auf etwas niedrigerem Niveau angenommen, da die gewinnbringenden Investitionen erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können. Bei der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG wurde der reduzierte Anteil ab dem Jahr 2013 berücksichtigt (vgl. Erfolgsplan).

Der mittelfristige **Vermögensplan** sieht vor, das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ (nach Ausgleich des Verlustes der Bädersparte) jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm ausgleichen zu lassen (bei Verlusten). Die Gewinnabführungen können allerdings nicht komplett im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt werden, da diese zuvor noch der Kapitalertragsteuer (15%) zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags (5,5%) unterliegen. Da zwischen dem „Bäderbetrieb“ und „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb“ bisher noch kein steuerlicher Querverbund dargestellt werden kann, ist für die Ermittlung der Kapitalertragsteuer zzgl. des hierauf anfallenden Solidaritätszuschlags immer noch das separat zu ermittelnde Jahresergebnis des ehemaligen Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ maßgebend.

Im Finanzplanungszeitraum stehen gerade im Hallenbad größere Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen an (siehe Investitionsprogramm). Der mittelfristige Vermögensplan sieht demnach vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden. Dadurch können die (Alt-) Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen zum natürlichen Abbau des Finanzierungsfehlbetrags verwendet werden. Auch die Verrechnung der erübrigten Mittel aus der Sparte „Versorgung und Verkehr“ mit dem Finanzierungsfehlbetrag der Sparte „Bäder“ reduziert diesen zusätzlich.

So lässt sich insgesamt feststellen, dass sich der zusammengefasste Finanzierungsfehlbetrag aus obigen Gründen im Finanzplanungszeitraum insgesamt kontinuierlich verringert.

Lahr/Schwarzwald im Oktober 2013

  
Dr. Wolfgang G. Müller  
Oberbürgermeister

  
Jürgen Trampert  
Stadtkämmerer

---

**Erfolgsplan mit  
Erfolgsplanübersicht**

**2014**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	1.048.100	1.048.100	1.039.750
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	42.500	39.440	46.600
	<b>1.090.600</b>	<b>1.087.540</b>	<b>1.086.350</b>
5. Materialaufwand	1.704.500	1.753.500	1.662.300
6. Personalaufwand	553.500	532.400	533.500
7. Abschreibungen	315.900	333.850	343.600
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.000	275.400	263.450
9. Erträge aus Beteiligungen	4.503.300	4.908.000	4.751.900
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621.300	1.832.300	1.816.900
<b>12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.124.700</b>	<b>1.268.090</b>	<b>1.218.500</b>
13. Außerordentliche Erträge	0	0	0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	489.500	532.850	511.600
17. Sonstige Steuern	2.700	2.690	2.750
<b>18. Jahresgewinn / -verlust (-)</b>	<b>632.500</b>	<b>732.550</b>	<b>704.150</b>
<b>Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 10, 13)</b>	<b>5.593.900</b>	<b>5.995.540</b>	<b>5.838.250</b>
<b>Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 11, 14, 16, 17)</b>	<b>4.961.400</b>	<b>5.262.990</b>	<b>5.134.100</b>

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Beteiligungs- vermögen EWM		Beteiligungs- vermögen badenova		ÖPNV		Parkhaus		Terrassen- bad		Hallenbad	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Materialaufwand	1.704.500	0	0	1.215.300	0	10.000	217.500	261.700						
2 Löhne und Gehälter	429.200	0	0	0	0	0	209.000	220.200						
3 Soziale Abgaben	87.300	0	0	0	0	0	42.500	44.800						
4 Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.000	0	0	0	0	0	18.100	18.900						
5 Abschreibungen	315.900	0	0	19.800	0	34.800	141.500	119.800						
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.621.300	1.265.800	196.300	0	0	24.200	60.000	75.000						
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	2.700	0	0	0	0	2.100	300	300						
8 Andere betriebliche Aufwendungen	274.000	36.250	5.250	42.550	62.800	30.650	18.900	96.500						
<b>9 Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.471.900</b>	<b>1.302.050</b>	<b>201.550</b>	<b>1.277.650</b>	<b>751.700</b>	<b>101.750</b>	<b>198.600</b>	<b>837.200</b>						
10 Betriebserträge														
a) Umsatzerlöse	1.048.100	0	0	660.100	179.700	16.300	18.900	192.000						
b) Sonstige Erträge	42.500	0	0	0	0	13.400	10.200	10.200						
<b>11 Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.090.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.100</b>	<b>198.600</b>	<b>29.700</b>	<b>202.200</b>	<b>202.200</b>						
Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehibetrag)	-3.381.300	-1.302.050	-201.550	-617.550	-553.100	-72.050	-635.000	-635.000						
12 Finanzerträge	4.503.300	3.746.900	756.400	0	0	0	0	0						
13 Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	489.500	489.500	0	0	0	0	0	0						
<b>14 Unternehmensergebnis</b> (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)	<b>632.500</b>	<b>1.955.350</b>	<b>554.850</b>	<b>-617.550</b>	<b>-553.100</b>	<b>-72.050</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>						



---

# **Vermögensplan**

**2014**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

**Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014**

**Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	632.500	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	315.900	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Sparte VVL)	2.151.400	
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	59.500	
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.159.300</b>	

**Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"**  
**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	25.000				
	b) Parkhaus	0				
	c) Terrassenbad	17.800				
	d) Hallenbad	2.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme von Rücklagen	0				
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde inkl. KapEst	402.800				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	35.100				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) vom Kreditmarkt	0				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Sparte Bäderbetrieb)	2.676.600				
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.159.300</b>				



---

**Finanzplanung und mehrjähriges Maßnahmenprogramm**

**für den Eigenbetrieb  
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“**

---

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Erfolgsplan</b>					
1	Umsatzerlöse	1.048	1.048	1.069	1.091	1.113
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	39	43	44	45	46
		<b>1.088</b>	<b>1.091</b>	<b>1.113</b>	<b>1.136</b>	<b>1.159</b>
5	Materialaufwand	1.754	1.705	1.739	1.774	1.810
6	Personalaufwand	532	554	565	576	588
7	Abschreibungen	334	316	275	256	264
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	275	274	279	284	289
9	Erträge aus Beteiligungen	4.908	4.503	4.503	4.503	4.503
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.832	1.621	1.641	1.656	1.665
<b>12</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.268</b>	<b>1.125</b>	<b>1.117</b>	<b>1.093</b>	<b>1.046</b>
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	533	490	468	466	463
17	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
<b>18</b>	<b>Jahresgewinn / -verlust (-)</b>	<b>733</b>	<b>633</b>	<b>645</b>	<b>624</b>	<b>580</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.996</b>	<b>5.594</b>	<b>5.616</b>	<b>5.639</b>	<b>5.662</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.263</b>	<b>4.961</b>	<b>4.971</b>	<b>5.015</b>	<b>5.082</b>

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>1. Einnahmen</b>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
2a	Verlustausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	733	633	645	624	580
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	255	170	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	343	316	275	256	264
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren Sparte VVL	1.730	2.151	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke) Bäder	2.403	60	0	0	0
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.209</b>	<b>3.159</b>	<b>1.176</b>	<b>1.050</b>	<b>844</b>

# Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

## Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013- 2017

### A. Finanzplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
Tausend EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Vermögensplan</b>					
	<b>2. Ausgaben</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	a) ÖPNV	10	25	11	11	11
	b) Parkhaus	0	0	0	0	0
	c) Terrassenbad	13	18	25	7	7
	d) Hallenbad	22	2	406	331	6
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde	829	403	633	645	624
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	36	35	35	35	31
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) vom Kreditmarkt	0	0	6	21	30
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.300	2.677	60	0	0
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	135
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.209</b>	<b>3.159</b>	<b>1.176</b>	<b>1.050</b>	<b>844</b>

## Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"

### Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2013 - 2017

#### B. Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäfts- Jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr			2017	Voraussicht- liche Gesamtaus- gaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2015	2016	2017			vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
Tausend EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>ÖPNV</b>									
1	Aufstellung von Buswarteallen	10	25	11	11	11	68	0	0	
	<b>Summe ÖPNV</b>	10	25	11	11	11	68	0	0	
	<b>Terrassenbad</b>									
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	3	3	3	11	0	0	
3	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	6	1	1	1	10	0	0	
4	Wildkrautentferner	0	3	0	0	0	3	0	0	
5	Rasenmäher	0	2	0	0	0	2	0	0	
6	Kehrmaschine	5	7	0	0	0	12	0	0	
7	Umkleidekabinen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Bänke	5	0	3	3	3	14	0	0	
9	Frequenzrichter für Umwälzpumpen	0	0	18	0	0	18	0	0	
	<b>Summe Terrassenbad</b>	13	18	25	7	7	70	0	0	
	<b>Hallenbad</b>									
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	5	5	5	17	0	0	
11	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1	2	1	1	1	6	0	0	
12	Brandschutz für Maschinenraum	4	0	0	0	0	4	0	0	
13	Erstellung Umbaukonzept Hallenbad	15	0	0	0	0	15	0	0	
14	Fassadenerneuerung	0	0	200	0	0	200	0	0	
15	Umbau Eingangsbereich	0	0	200	0	0	200	0	0	
16	Deckenerneuerung	0	0	0	325	0	325	0	0	
	<b>Summe Hallenbad</b>	22	2	406	331	6	767	0	0	
	<b>Gesamt</b>	45	45	442	349	24	905	0	0	

# Stellenübersicht 2014

## Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr\*

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen / 2014 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzt am 30.06.13
Badebetriebsleitung	9	1,0	1,0	1,0
Schwimmmeister/in Stellv. Betriebsleitung	8	1,0	1,0	0,0
Schwimmmeister/in	6	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte Bäder	5/6	3,8	3,8	3,8
Badegehilfe	3	1,0	1,0	1,0
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	1	2,0	2,0	1,5
Auszubildende/r	Ausbildungs- entgelt	(1,0)	(1,0)	(1,0)
<b>Insgesamt</b>		<b>12,8</b>	<b>12,8</b>	<b>11,3</b>

\* Für die Bereiche „Versorgung“ und „Verkehr“ sind keine Stellen ausgewiesen, da Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.

# Bilanz

## des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

zum 31. Dezember 2012

Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder:

2.665.040,61 €

Verbandsmitglieder	Beteiligungsverhältnis* der Verbandsmitglieder an den Kapitaleinlagen zum 01.01.2013:
Stadt Lahr/Schwarzwald	76,90 %
Gemeinde Kippenheim	7,85 %
Gemeinde Schuttertal	5,66 %
Gemeinde Seelbach	9,59 %
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>

\* Ermittlung nach dem Durchschnitt der von den Verbandsmitgliedern erbrachten Jahresumlagen der drei vorangegangenen Jahre.



**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Lahr**

**Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen GmbH**

**zum 31. Dezember 2012**

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der  
Stadt Lahr/Schwarzwald

## Jahresabschluß zum 31. Dezember 2012

### B i l a n z

#### A k t i v a

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		42.567,11	91.947,78
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	46.866.685,89		46.304.239,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	562.290,45		592.172,38
3. Grundstücke ohne Bauten	593.051,29		424.252,40
4. Technische Anlagen und Maschinen	70.393,30		74.554,45
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.440,34		179.726,27
6. Anlagen in Bau	2.566.177,15		
6. Bauvorbereitungskosten	253.962,65		216.389,18
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	<u>51.119.001,07</u>	293.205,49
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Sonstige Ausleihungen	2.971.394,57		3.123.015,94
2. Andere Finanzanlagen	250,00	<u>2.971.644,57</u>	250,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<u>54.133.212,75</u>	<u>51.299.753,52</u>
<b>B Umlaufvermögen</b>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	840.805,38		1.444.561,82
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		134.767,42
2. Unfertige Leistungen	2.239.151,77		1.830.152,96
3. Andere Vorräte	9.169,97		13.190,99
		<u>3.089.127,12</u>	<u>3.422.673,19</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	109.456,79		104.087,37
2. Ford. aus Verkauf v. Grundstücken	49.760,78		273.154,97
3. Ford. geg. Gesellschafter	32.417,23		30.356,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	148.329,33		75.818,48
		<u>339.964,13</u>	<u>483.417,76</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.091.268,24	1.765.809,76
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1. Geldbeschaffungskosten		0,00	113.116,67
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		30.609,95	88.541,28
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>58.684.182,19</u></u>	<u><u>57.173.312,18</u></u>

## Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
<b>A Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		9.500.000,00	9.500.000,00
<b>II Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.210.000,00		1.110.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	3.495.000,00		3.145.000,00
3. Freie Rücklage	<u>3.095.000,00</u>	<u>7.800.000,00</u>	<u>2.855.000,00</u>
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
1. Gewinnvortrag	7.436,84		4.435,13
2. Jahresüberschuss	932.643,46		493.001,71
3. Einstellungen in Rücklagen	-450.000,00		-250.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		<u>17.790.080,30</u>	<u>16.857.436,84</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellung für Pension	27.194,95		38.194,95
2. Sonstige Rückstellungen	402.118,27		259.235,50
		<u>429.313,22</u>	<u>297.430,45</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.536.724,65		35.666.459,60
2. Erhaltene Anzahlungen	3.223.685,43		3.466.171,95
3. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	5.539,31		23.433,78
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.223,64		571.797,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.153,89		4.239,22
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 350.571,23 € ( Vorjahr: 33.056,64 € )	375.077,57		70.269,27
		<u>40.312.404,49</u>	<u>39.802.371,14</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		152.384,18	216.073,75
<b>Bilanzsumme</b>		<u><u>58.684.182,19</u></u>	<u><u>57.173.312,18</u></u>

**E. Haftungsverhältnisse: Vertragserfüllungsbürgschaften: 153.775,00 €**

**für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012**

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.486.915,44		7.940.406,37
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.864.864,01		4.851.155,22
c) aus Betreuungstätigkeit	22.001,12		16.635,12
		<u>10.373.780,57</u>	
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		-329.525,05	-1.685.243,84
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.823.559,38	218.630,40
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	3.497.702,05		3.846.235,32
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.639.150,91	5.136.852,96	2.293.035,55
<b>Rohergebnis</b>		<u>6.730.961,94</u>	<u>5.202.312,40</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	838.549,67		719.749,65
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>222.043,87</u>		210.975,18
davon für Altersversorgung:		1.060.593,54	930.724,83
49.992,95 € ( Vorjahr: 45.154,90 € )			
6. Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens		1.825.514,27	1.599.626,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.294.279,27	653.316,62
10. Zinsen und ähnliche Erträge		187.073,37	203.872,41
11. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		<u>1.594.290,58</u>	<u>1.551.410,36</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.143.357,65</b>	<b>671.106,06</b>
12. Sonstige Steuern		<u>210.714,19</u>	<u>178.104,35</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>932.643,46</b>	<b>493.001,71</b>
13. Gewinnvortrag		7.436,84	4.435,13
14. Einstell. in Ergebnisrücklagen		450.000,00	250.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>490.080,30</u></u>	<u><u>247.436,84</u></u>

**Bilanz,**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**

**zum 31. Dezember 2012**

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**  
der  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
Lahr/Schw.

**AKTIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen und ähnliche Rechte		4,00	0
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8.603,00		14
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>159.186,00</u>		122 (136)
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		300,00	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Waren	3.762,00		4
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		11 (15)
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.853,02		120
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>93.456,78</u>		97 (217)
		262.309,80	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.317.850,74	1.514
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		10.528,56	10
		<u>1.762.544,10</u>	<u>1.892</u>

**PASSIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	52.000,00		52
<b>II. Kapitalrücklage</b>	25.564,59		26
<b>III. Gewinnvortrag</b>	870.436,15		793
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>110.072,41</u>		77 (948)
		1.058.073,15	
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	45.155,14		13
2. Sonstige Rückstellungen	<u>46.700,00</u>		251 (264)
		91.855,14	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.466,53		118
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 180.466,53 (i.V. TEUR 118)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	288.884,81		390
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 288.884,81 (i.V. TEUR 390)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>142.256,43</u>		(172)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 142.256,43 (i.V. TEUR 172)			
- davon aus Steuern: EUR 36.912,92 (i.V. TEUR 33)		611.607,77	680
- davon im Rahmen der sozialen Sicher- heit: EUR 3.782,61 (i.V. TEUR 5)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.008,04	0
		<u>1.762.544,10</u>	<u>1.892</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**  
**der**  
**Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH**  
**Lahr/Schw.**

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		2.614.161,63	2.736
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>334.413,37</u>	<u>186</u>
		2.948.575,00	2.922
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00		0
b) Weitergeleitete Mieten	1.319.141,66		1.443
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>289.603,24</u>		266
		1.608.744,90	(1.709)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	454.029,15		481
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>120.439,78</u>		115
- davon für Altersversorgung: EUR 16.951,61 (i.V. TEUR 17)		574.468,93	(596)
5. Abschreibungen		62.358,16	43
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR 11.400,00 (i.V. TEUR 0)			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>440.886,98</u>	<u>355</u>
		262.116,03	219
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.372,72		15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1,63</u>		0
		<u>10.371,09</u>	<u>(15)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		272.487,12	234
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		45.876,28	32
11. Sonstige Steuern		<u>116.538,43</u>	<u>125</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>110.072,41</u></u>	<u><u>77</u></u>

# **Alphabetisches Stichwortverzeichnis nach der Haushaltsgliederung**

**(Unterabschnitte)**

## A

Abendrealschule / Abendgymnasium	3550
Abt. Öffentliches Grün und Umwelt	5803
Abt. Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1100
Abwasserbeseitigung	7000
Abwassergebühren	7000
Agenda 21	0200
Aktienhof	7678
Allgem. Schulverwaltung	2000
Allgemeines Grundvermögen	8800
Altlastenerkundung und -sanierung	7240
Amtsleitung Amt 30	0230
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	7630
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	0800
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	0810
Außerschulische Bildung	3555

## B

Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler	5713
Bäder (Terrassen- und Hallenbad)	5710
Bauhof	7700
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Beauftragte für Chancengleichheit	0550
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	7650
Begegnungszentrum	4392
Bestattungswesen	7500
Betriebsgemeinschaft	0800
Bevölkerungsschutz	1400
Biotoppflege	5800
Blumenschmuckwettbewerb	7900
Bodenordnung	6140
Brunnen (öffentliche)	5800
Bürgerbüro	1100
Bürgerhaus Mietersheim	7675
Bürocomputer (Miete)	0600

## D

Datenverarbeitung	0600
Deckungsreserve	9100
Denkmalspflege	3660
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Dezentrale Abwasserbeseitigung	7000
Drogenberatungseinrichtungen	4700
Drucksachenstelle	0610

## E

Einführung NKHR	0320
Elektrizitätsversorgung	8100
Elektronische Datenverarbeitung	0600
Erfassungsgeräte (Miete)	0600
EU-Interreg. IVb-Programm „CODE24“	7912

## F

Familienförderung	4050
Feld- u. Wirtschaftswege	7810
Ferienheim Falkau	0820
Feuerschutz	1300
Finanzausgleichsumlage	9000
Flächennutzungsplan	6100
Förderung v. Kindergärten u. Kindertagheimen	4648
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	7800
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	7920
Förderung des Sports	5500
Fortbildung	0810
Freibad im Stadtteil Reichenbach	5711
Freibad im Stadtteil Sulz	5712
Fremdenverkehr, Touristinfo	7900
Friedhofunterhaltung	7500
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	7700

## G

Gasversorgung/Wasserversorgung	8170
Gebäudemanagement	6030
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9000
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestrassen	6300
Gemeinschaftspflege	3661
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	4390
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	7676
Geschäftsführendes Rektorat	2000
Gewerbesteuer	9000
Gewerbsteuerumlage	9000
GIS	0600
Glocken, Uhrenanlagen, Öffentl. Waagen	7620
Grundschulförderklassen (Schulkindergarten)	2180
Grundsteuer	9000
Gutachterausschuss	6121

## H

Hauptverwaltung	0200
Hochbauverwaltung	6010
Hort Luisenschule	4647
Hort Eichrodtschule	4646
Hundesteuer	9000

## I

Industriegleisanlage	7911
Investitionszuschüsse	9000

## **J**

Jagdrecht (Reinerlös)	7810
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	4604
Jugenderholungsmaßnahmen	4601
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605

## **K**

Kaiserwaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	7672
Katastrophenschutz	1400
Kinder- und Jugendbüro	4600
Kindergartenzuschüsse	4648
Kinderspielplätze	5820
Kindertagesstätte Alleestraße	4651
Kindertagesstätte Am Schiessrain	4640
Kindertagesstätte Bottenbrunnenstrasse	4642
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	4650
Kindertagesstätte Kanadaring	4643
Kindertagesstätte Kuhbach	4644
Kindertagesstätte Max-Planck-Strasse	4641
Kindertagesstätte Reichenbach	4645
Kirchen	3700
Konzerte	3310
Kreisumlage	9000

## **L**

Lahrer Festtage	3661
Lahr-Pass	4050
Landesgartenschau	5850
Liegenschaften	0350
Lichtsignalanlagen	6300

## **M**

Märkte	7300
Mediathek	3520
Miniaturgolfanlage	5910
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3210
Musikpflege	3320

## **N**

Naturschutz	5800
NKHR	0320

## O

Obdachlose	4350
Öffentliche Grünanlagen	5800
Organisation	0220
OV Hugsweier	0251
OV Kippenheimweiler	0252
OV Kuhbach	0253
OV Langenwinkel	0254
OV Mietersheim	0255
OV Reichenbach	0256
OV Sulz	0257

## P

Parkhäuser, Parkplätze	6800
Partnerschaften	0000
Personalverwaltung	0220
Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0800
Pfluggebäude	3551
Plakattafeln	7630

## Q

## R

Rechnungsprüfung	0100
Rentenantragsstelle	4080
Rheintal-Sporthalle I	5610
Rheintal-Sporthalle II	5611

## S

Schlüsselzuweisungen vom Land	9000
Schulen	
Eichrodtschule GS	2110
Friedrichschule (Werkrealschule)	2130
Geroldseckerschule GS	2111
Grundschule Kuhbach	2117
Grundschule Langenwinkel	2118
Grundschule Mietersheim	2119
Grund- u. Hauptschule Reichenbach	2120
Grund- u. Hauptschule Sulz	2121
Grundschulförderklassen	2180
Gutenbergschule (Förderschule)	2700
Johann-Peter-Hebel-Schule GS	2112
Luisenschule GS	2113
Max-Planck-Gymnasium	2311
Otto-Hahn-Realschule	2210
Scheffelygymnasium	2310
Schulgebäude Hugsweier	2115
Schulgebäude Kippenheimweiler	2116
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	2740
Schutterlindenbergschule GS	2114
Theodor-Heuß-Schule (Werkrealschule)	2131

Schüleraustausch	2920
Schülerbeförderung	2900
Schülerhilfe	4605
Schülerunfallversicherung	2920
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	7671
Seniorentreff	4310
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	5470
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	4609
Sonstige soziale Angelegenheiten	4980
Sonstiger Personalaufwand	0830
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350
Jugendsozialarbeit an Schulen	4605
Sozialstationen	4700
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	7673
Sporthallen im Mauerfeld	5612
Sportplätze und -anlagen-	5620
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	5500
Sportveranstaltungen	5500
Sportvereine -Zuschüsse-	5500
Stabsstelle Umwelt	5803
Städt. Musikschule	3330
Stadtarchiv	0630
Stadtchronik	3200
Städtebauliche Planungen	6100
Stadthalle	7670
Stadtkämmerei	0300
Stadtkasse	0310
Stadtmarketing	0200
Stadtspark	5801
Stadtplanung	6100
Stadtwald	8550
Standesamt	0500
Statistik	0510
Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung u. Winterdienst	6750
Straßenunterhaltung	6300
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	7677

## T

Telefonanlage (Miete)	0620
Theater	3310
Tiefbauverwaltung	6020
Tierschutzverein	1100
Tierzucht	7820
Tilgungen	9100
Treffpunkt Stadtmühle	4310
Tourismus	7900

## U

Übrige schulische Aufgaben	2920
Uhrenanlagen	7620
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0300
Umweltschutz	5803

## V

Vergnügungssteuer	9000
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	6300
Verlässliche Grundschule	2910
Vermessung	6120
Verschönerung des Stadtbildes	3660
Versorgung und Verkehr	8300
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3000
Verwaltungsgebäude	0620
Verwaltungsservice	0350
Volkshochschule	3500

## W

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5956
Wasserversorgung	8170
Werkstätten	7700
Winterdienst	6750
Wirtschaftsförderung	7910
Wohngeld	4010
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	6200
Wohnungsbau (Zuschüsse)	6200

## X

## Y

## Z

Zensus 2011	0510
Zentrales Begegnungszentrum	4392
Zinseinnahmen	9100
Zinsausgaben	9100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9100

## Lahr. Vielfalt im Quadrat



**Stadtkämmerei**  
Rathausplatz 4  
77933 Lahr

Tel. 07821 / 910 - 0200  
Fax 07821 / 910 - 0202

E-Mail: [juergen.trampert@lahr.de](mailto:juergen.trampert@lahr.de)  
Internet: [www.lahr.de](http://www.lahr.de)